证券代码：920726　　证券简称：朱老六　　公告编号：2026-079

长春市朱老六食品股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 16 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长朱先明先生

6.会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条规定，董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人。因此朱瑛女士不再兼任公司董事

会秘书，拟聘任房永春先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

详细内容请见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-078）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》

1.议案内容：

房永春先生不再担任内审部负责人，拟聘任王萌女士为公司内审部负责人，任职期限自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

详细内容请见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-078）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

王萌女士不再担任公司证券事务代表，拟聘任朱瑛女士担任公司证券事务代

表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

详细内容请见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-078）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）长春市朱老六食品股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；

（二）长春市朱老六食品股份有限公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决议；

（三）长春市朱老六食品股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日