

证券代码：833410

证券简称：百味斋

主办券商：国融证券

四川自贡百味斋食品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2021年1月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场表决和通讯表决方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：朱俊岭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事艾红、张体昌、甘雪梅因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

公司原聘请的审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中勤勉尽责，表现出了良好的执业能力和水平。现因公司战略发展需要，天衡会计

师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2021 年 1 月 20 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于会计师事务所变更的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会第三次会议决议》

四川自贡百味斋食品股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 5 日