

证券代码：831726

证券简称：朱老六

主办券商：九州证券

## 长春市朱老六食品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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9月6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：2021年9月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱先明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

2021年7月19日公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》《关于〈长春市朱老六食品

股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>》等议案，且于 2021 年 8 月 9 日经 2021 年第二次临时股东大会审议通过。2021 年 8 月 31 日，公司已完成限制性股票授予登记，现拟对《公司章程》注册资本相关条款进行修订，详见公司于 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-092）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公司于 2021 年 8 月 9 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会修改公司章程，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《长春市朱老六食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 8 日