

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

舟山泰和食品股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈娟
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

（公告编号：2023-026）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张宇翰回避表决。

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《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 12 月 27 日召开舟山泰和食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。

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：

该议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于公司 2024 年预计向银行借款事项的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司 2024 年度拟向银行借款（有息）不超过玖仟万元整，子公司拟向银行借款（有息）不超过叁仟万元整。在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。在不超过上述融资额度内的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

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：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了进一步增强公司市场竞争力和影响力，提高公司盈利能力，舟山泰和食品股份有限公司拟出资设立全资子公司文昌乐活食品有限公司，注册地址为海南省文昌市约亭产业园约亭九号路，注册资本为 3600 万元，本公司出资人民币 36,000,000 元，占注册资本的 100%。相关信息最终名称以工商注册登记为准。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《舟山泰和食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

舟山泰和食品股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日