

**长春市朱老六食品股份有限公司**  
**第三届董事会第二十五次会议决议公告**

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：2022年12月13日
- 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司
- 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：2022年12月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱先明先生
- 6.会议列席人员：全体监事及公司高级管理人员
- 7.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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

**1.议案内容：**

在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司日常经营的资金需

求，提高募集资金使用效率、降低财务成本，结合生产经营需求及财务情况，计划使用不超过人民币 4,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-099）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘朝阳、王笑丹对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于任命朱世杰为公司总经理及提名为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

朱先明先生因个人原因辞去总经理职务，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，聘任朱世杰为长春市朱老六食品股份有限公司总经理，任期期限至公司第三届董事会任期届满之日，自 2022 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

朱先松先生因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会提名朱世杰先生为新任董事候选人，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日，自 2022 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

2.回避表决情况

除独立董事刘朝阳、王笑丹外，关联董事朱先明、朱先松和李殿奎均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事刘朝阳、王笑丹对本项议案发表了同意的独立意见。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 12 月 29 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会，审议前述相关议案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-100）。

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，无须回避表决。

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、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二十五次会议决议》。

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日