

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2023-098

## 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2023年12月11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：2023年12月1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《关于拟变更会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于为公司服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所团队目前已被深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)吸收合并，为保持公司审计工作的

连续性，公司拟变更 2023 年度审计机构为深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)。并提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-100）

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。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

鉴于现阶段募集资金在短期内出现了暂时闲置的情况，公司本次拟使用不超过 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-102）

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立内审部并任命内审部负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于设立内审部并任命内审部负责人的公告》（公告编号：2023-104）

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于设立内审部并任命内审部负责人的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会，审议本次董事会审议通过且尚需公司股东大会表决审议的议案。

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：

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四届董事会第五次会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日