

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2023-046

长春市朱老六食品股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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7月16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7月6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：全体监事会成员
- 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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会拟提名朱先明先生、朱世杰先生、李殿奎先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会拟提名刘朝阳先生和王笑丹女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-049）。

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

- （一）《长春市朱老六食品股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
- （二）《长春市朱老六食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2023年7月17日