

公告编号：2025-007

证券代码：400092 证券简称：R 天宝 1 主办券商：长城国瑞

大连天宝绿色食品股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司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：2025 年 2 月 14 日
2. 会议召开地点：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：2025 年 2 月 11 日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：兰创
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称、证券简称及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月17日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟变更全称及证券简称的公告》（公告编号：2025-009）及《关于拟修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：赞成7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《关于更换副总经理的议案》

1. 议案内容：

经总经理提请，董事会决定免去王玲玲女士副总经理职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任杨冰女士为公司副总经理，任期三年。

2. 议案表决结果：赞成7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《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司以 145 万元收购张清林所持有的联合林洋食品（大连）有限公司（以下简称“联合林洋”）51%股权。收购完成后，公司将持有联合林洋 51%股权，联合林洋成为公司的控股子公司。

公司以自有资金 2,000 万元人民币投资设立全资子公司大连瑞兴天宝水产品有限公司（暂定名，具体名称以最终核准名称为准）。

公司以自有资金 900 万元与北京泰和盛宝商贸有限公司（以下简称“泰和盛宝”）、龙御昉食品科技（天津）有限公司（以下简称“龙御昉”）合资设立公司大连微冷食尚科技有限公司（暂定名，具体名称以最终核准名称为准），注册资本为 2,000 万元，公司出资 900 万元，占 45%股权，泰和盛宝出资 800 万元，占 40%的股权；龙御昉出资 300 万元，占 15%的股权。关于拟设立的合资公司基本信息最终以市场监督管理局核准登记为准。

为提高本次投资事项实施的效率和进度，董事会同意授权公司董事长或其授权代表办理公司收购与设立全资子公司和合资公司有关的一切手续，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 1 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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于近日，在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司名称、证券简称及修订公司章程的议案》，采用现场和网络投票的方式。

2. 议案表决结果：赞成 7 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

《大连天宝绿色食品股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

2025 年 2 月 18 日