

证券代码: 839371

证券简称: 欧福蛋业

公告编号: 2024-012

苏州欧福蛋业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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: 2024 年 4 月 25 日
- 会议召开地点: 公司现场会议室
- 会议召开方式: 现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式: 2024 年 4 月 12 日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人: 董事长 Henrik Pedersen

6.会议列席人员: 全体监事和高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人, 出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层报告总结公

司 2023 年度经营情况，并对 2024 年经营计划及重点工作做了部署。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年经营管理工作以及公司治理等进行回顾和总结，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于 2023 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-014)。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《拟续聘2024年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-019)。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-024)。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年度独立董事述职报告》(吴英华)(公告编号:2024-021)、《2023年度独立董事述职报告》(杨严俊)、(公告编号:2024-022)《2023年度独立董事述职报告》(顾秦华)(公告编号:2024-023)。

2.议案表决结果：同意8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。

(十) 审议通过《关于预计2024年公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的公司《关于预计2024年公司向银行申请贷款及综合授信额度的公告》(公告编号:2024-013)。

2.议案表决结果:同意8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。

(十一)审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容:

根据法律法规和规范性文件的相关规定,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2024-026)。

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过,同意提交董事会审议。本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

Henrik Pedersen、Ronald Bouwens、Thor Stadil、Jorn Frandsen为关联董事,均回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)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：

为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司 2023 年关联交易发生情况，公司制定了 2024 年度日常关联交易计划。具体内容见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-027)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

Henrik Pedersen、Ronald Bouwens、Thor Stadil、Jorn Frandsen 均为关联董事，均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

1.议案内容：

公司现任独立董事吴英华女士、顾秦华先生、杨严俊先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》(公告编号 2024-020)。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(十四) 审议通过《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号 2024-010）。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

(十五) 审议通过《关于确认公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定〈公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司内部规章制度，对公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。同时，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

董事刘文、吴英华、顾秦华、杨严俊为关联董事，均回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号为 2024-007。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

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。

(十七) 审议通过《会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体内容请详见公司 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

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。

(十八) 审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作情况履行了监督职责。具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 25 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十九）审议通过《公司 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 25 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二十）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2024-025)。

2. 议案表决结果: 同意8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事项, 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) 《第三届董事会第十七次会议决议》
- (二) 《第三届董事会审计委员会第五次会议决议》
- (二) 《第三届董事会审计委员会第六次会议决议》
- (三) 《第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》
- (四) 《第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2024年4月25日