

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2022-003

长春市朱老六食品股份有限公司 第三届董事会第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2月21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：2022年2月11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《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年2月21日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《长春市朱老六食品股份有限公司变更募集资金用途公告》(公告编号: 2022-005)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事王笑丹、刘朝阳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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司将于 2022 年 3 月 8 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会, 审议本次会议《关于变更募集资金用途的议案》相关事项。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《长春市朱老六食品股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2022-006)。

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 2 月 21 日