

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2023-062

长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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8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：2023年8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：全体监事及董事会秘书
- 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2023年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月22日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn) 上披露的《2023 年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-064) 及《2023 年半年度报告》(公告编号: 2023-065)。

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。

(二) 审议通过《关于 2023 年半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 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-066)。

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:

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容:

由于具体负责使用上述暂时闲置募集资金进行现金管理的操作部门就授权实施期限的理解和认识有误, 加上相关岗位人员未及时沟通, 导致两笔现金管理产品资金的使用期限超过了股东大会授权期限, 现对超过股东大会授权期限使用闲置募集资金进行现金管理的有关事项进行补充确认。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-068)。

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。

(四) 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：

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度为单日最高余额，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《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：2023-069）。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三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 9 月 6 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，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

- （一）《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- （二）《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项独立意见》

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2023年8月22日