

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2023-075

长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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9月11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9月1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：公司高管
- 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《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根

据相关法律、法规及《公司章程》的规定，现公司拟在董事会下设审计委员会并选举专门委员会组成人员。根据规定，审计委员会成员全部由董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。拟选举的审计委员会委员：刘朝阳、王笑丹、朱先明，其中刘朝阳为召集人，负责主持委员会工作。

审计委员会委员任期自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》（公告编号：2023-079）。

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《关于制订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司特制订《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 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《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-080）

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）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 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《董事会议事规则》(公告编号: 2023-081)

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 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《独立董事工作制度》(公告编号: 2023-082)

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 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《关联交易管理办法》(公告编号: 2023-083)

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2023-084)

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 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《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号：2023-085)

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。

(八) 审议《关于拟向银行申请借款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金及满足经营发展需要，公司 2022 年向中国农业发展银行长春市九台区支行(以下简称“九台农发行”)申请流动资金借款 3000 万元，借款期限一年，到期日为 2023 年 10 月 30 日。该笔借款到期后公司拟继续申请 3000 万元流动资金借款，具体内容以公司与九台农发行签订合同为准。

公司以其自有房屋和土地作抵押担保。控股股东、实际控制人朱先明先生及其配偶徐维伟女士为上述借款提供最高额连带责任保证担保。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于关联方为公司银行贷款提供保证担保的关联交易公告》(公告编号：2023-077)。

2.回避表决情况

除董事刘朝阳、王笑丹以外，关联董事朱先明、朱世杰和李殿奎均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2023年9月11日