

证券代码：920726

证券简称：朱老六

公告编号：2026-043

长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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：2026年5月20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：2026年5月9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：董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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《关于变更公司内审部负责人的议案》

1.议案内容：

公司原内审部负责人陈赫然先生因个人原因，申请辞去公司内审部负责人的职务，其辞职后不再担任公司的任何职务。为保证公司内审部工作的正常进行，

根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，拟聘任房永春先生为公司内审部负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于变更公司内审部负责人的公告》（公告编号：2026-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

（二）《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2026年5月20日