

证券代码：920726

证券简称：朱老六

公告编号：2026-047

长春市朱老六食品股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 7 月 16 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 7 月 6 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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规

定，公司董事会拟提名朱先明先生、朱世杰先生、李殿奎先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

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《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名朱先明先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）提名朱世杰先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（3）提名李殿奎先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会拟提名齐江涛先生、宋英慧女士为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

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《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名齐江涛先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

(2) 提名宋英慧女士为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，并且有长期担任国内上市公司年度审计工作的经验，在公司 2025 年年度报告审计的工作过程中，能严格遵守国家相关法律法规和国家证券监管部门的要求，依据相关会计准则开展工作，并在审计过程中与公司董事会、公司管理层保持密切的沟通。鉴于双方的良好合作，现拟续聘政旦致远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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《拟续聘 2026 年度会计事务所公告》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案（提供网络投票）》

1.议案内容：

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2026-053)

2.议案表决结果: 同意 7 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二十一次会议决议》

(二)《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议》

(三)《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十一次会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 16 日