

证券代码：839884

证券简称：大牧汗

主办券商：申万宏源承销保荐

上海大牧汗食品股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：2021年8月13日
- 2.会议召开地点：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：2021年8月3日以电话确认方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖明卫先生
- 6.会议列席人员：监事会成员：陈严、王德鹏、李艳红
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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2021年半年度报告的》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2021年8月13日在全国股份转让系统官网（www.need.com.cn）披露的《公司2021年半年度报告》公告，公号编号

[2021-073]。

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

《上海大牧汗食品股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

上海大牧汗食品股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 13 日