

证券代码：837143

证券简称：潮庭食品

主办券商：安信证券

## 汕头市潮庭食品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2022年6月16日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用电话、视讯及现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月11日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈志斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于拟购买土地使用权的议案》

##### 1.议案内容：

基于公司的战略发展方向，为更好的满足公司未来的业务发展需要，提升产能，提高市场竞争力和核心竞争力，公司拟通过“招拍挂”方式，购买国有建设用

地使用权。

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，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

《汕头市潮庭食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日