

证券代码：873720

证券简称：天舜食品

主办券商：光大证券

天舜（杭州）食品股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2022 年 10 月 28 日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市西湖区双浦镇周富村新塘 1 组 80 号公司一楼会议室。
3. 会议召开方式：现场及通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：宣鑫龙先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集，议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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。

董事葛文斌先生、王圣文先生、冯林霞女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天舜（杭州）食品股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

1、《天舜（杭州）食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

天舜（杭州）食品股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日