

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

## 上海丁义兴食品股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月10日
- 会议召开地点：枫阳路848号
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月28日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长王颖明
- 会议列席人员：其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于修改公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会共设董事 7 名，其中 2 名为独立董事。经征求股东推荐意见，公司董事会提名朱闻先生、顾爱珍女士、颜轶敏女士、包美娜女士、陈代会先生、严义明先生、翟新生先生为公司第三届董事会董事候选人，其中严义明先生、翟新生先生为公司独立董事候选人，以上董事任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规定的董事及独立董事的任职资格。在第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，公司拟向商业银行申请贷款金额不超过人民币 2000 万元，期限 1 年，利率拟为 LPR（暂定利率，以银行审批利率为准），本次流动资金贷款中 1000 万元拟由股东单位上海圣高投资管理有限公司的投资人朱闻先生及其配偶提供无限连带责任担保；1000 万元由公司总经理林星先生及其配偶

提供无限连带责任担保。股东单位上海市金山区供销合作社、上海圣高投资管理有限公司、上海博多投资有限公司应按照持股比例对朱闻先生及其配偶、林星先生及其配偶提供反担保（担保方式以银行审批为准）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股东大会就以上需由股东大会审议的议案予以表决。

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

《上海丁义兴食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日