

证券代码：871782

证券简称：福吉佳

主办券商：东吴证券

张家港福吉佳股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2023 年 8 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室、北京、苏州三个会场
3. 会议召开方式：网络会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以微信方式发出
5. 会议主持人：董事长王芳
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《张家港福吉佳股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于公司 2023 半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《张家港福吉佳食品股

份有限公司 2023 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《张家港福吉佳食品股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）

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，不存在应当回避表决的情形。

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

《张家港福吉佳食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

张家港福吉佳食品股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日