

证券代码：839934 证券简称：颐丰食品 主办券商：申万宏源承销保荐

广东颐丰食品股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开地点：广东省中山市裕中大厦七楼会议室
- 会议召开方式：通讯审议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以书面方式发出
- 会议主持人：唐绪祥先生
- 会议列席人员：高级管理人员、会议记录人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司董事人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的要求，董事会拟

提名选举新一届董事会人员：

提名温振明先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第六次临时股东大会通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象；

提名王智波先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第六次临时股东大会通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象；

提名汤孝良先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第六次临时股东大会通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象；

提名阳文先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第六次临时股东大会通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象；

提名殷坤仪女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第六次临时股东大会通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

公司拟将名称“广东颐丰食品股份有限公司”变更为“广东颐丰智慧农业股份有限公司”（变更后的公司全称以工商行政管理部门登记为准）；公司证券简称由“颐丰食品”变更为“颐丰智农”（变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准），证券代码保持不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因业务经营需要，公司经营范围拟进行变更。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2023-052)。

2.议案表决结果：同意 5 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事项。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司全称、经营范围变更，需要对公司章程中的相关条款进行修订，拟变更内容最终以工商行政部门登记为准，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2023-052)。

2.议案表决结果：同意 5 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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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事项

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. 颐丰食品第二届董事会第三十九次会议决议。

广东颐丰食品股份有限公司

董事会

2023年8月30日