

证券代码：833936

证券简称：百味佳

主办券商：东莞证券

## 广东百味佳味业科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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9月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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9月7日以直接送达或电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长钟沛江先生
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关规定，广东百味佳味业科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事梁智锐、赵谋明、陈晓航连任时间即将满六年，为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会拟提名奉宇、黄洪俊、吴克刚为公司独立董事，自公司股东大会选举通过其为公司独立董事之日起，提名奉宇为审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；黄洪俊为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员；吴克刚为提名委员会主任委员、战略与发展委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运作，公司原独立董事仍将按照相关法律法规的规定继续履行公司独立董事以及董事会各专门委员会委员相关职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。具体内容见公司在全国股转系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-048）和《独立董事任命公告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈晓航、赵谋明和梁智锐对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会提议于 2023 年 10 月 7 日 10 时在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》。具体内容见公司在全国股转系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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**

《广东百味佳味业科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广东百味佳味业科技股份有限公司

董事会

2023年9月19日