

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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22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9月8日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长朱闻
- 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：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《上海丁义兴食品股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》

1. 议案内容：

详见公司于2023年9月在全国中小企业股份转让系统发布的公告《上海丁

义兴食品股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》。

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。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为便于进一步推进公司的审计工作，经审慎研究并综合评估，公司计划将审计服务机构变更为中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2023 年财务报表审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严义明、翟新生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，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《公司法》及《公司章程》有关规定，公司董事会提请于 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议以上议案。

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三届董事会第四次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2023年9月22日