

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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9月27日
2. 会议召开地点：中山市东区中山四路45号裕中大厦7楼
3. 会议召开方式：现场审议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：温振明先生
6. 开会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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于2023年9月28日于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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》
(公告编号:2023-062)。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第七次临时股东大会。

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. 颐丰食品第三届董事会第二次会议决议

广东颐丰食品股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日