

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：华创证券

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年12月7日
2. 会议召开地点：公司第二会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月5日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王怀平
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2023年12月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司变更会计师事务所公告》（2023-024）。

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：

无

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《关于提请公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告的《2023 年第三次临时股东大会通知公告》（2023-025）。

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：

无

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

《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日