

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  
第三届董事会第五次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：枫阳路 848 号
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长朱闻
6. 会议列席人员：其他高级管理人员
7. 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《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年第一次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司已分别于 2022 年 12 月 7 日召开第二届董事第十五次会议、2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第五次临时股东大会、2023 年 9 月 22 日召开第三届董事第四次会议，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》及其修订稿，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2022 年第一次股票发行相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；

(2) 授权董事会根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商登记或备案手续；

(3) 授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次发行股票的中介机构相关事宜；

(4) 授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；

(5) 授权董事会办理其他与本次股票发行需要办理有关的其他事宜；

(6) 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一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 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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五次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2023年12月25日