

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

- 会议召开时间：2024年3月12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：2024年3月1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《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度日常性关联交易预估情况已编制完成。具体内容详见公司在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《广东百味佳味业科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事奉宇、黄洪俊、吴克刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

钟沛江、潘佛钦、钟美玲为关联方，回避对本议案的表决。

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《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会提议于 2024 年 3 月 29 日上午 9 时在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。

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十九次会议决议》

广东百味佳味业科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日