

证券代码：872584

证券简称：ST 大家

主办券商：开源证券

## 浙江大家食品股份有限公司 第二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21日
- 会议召开地点：浙江省舟山市普陀区展茅螺门万洋众创城22号楼603号
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈其华
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

#### 1. 议案内容：

公司已于同日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）上发布了《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028），本议案的具体内容参见上述公告。

2.回避表决情况

关联董事陈其华、陈其军、郭小琴回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司已于同日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）上发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-029），本议案的具体内容参见上述公告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《浙江大家食品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

浙江大家食品股份有限公司

董事会

2024年3月22日