

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2024-028

## 青岛日辰食品股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年4月26日下午14:00在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知和会议材料已于2024年4月21日通过电子邮件发送至全体董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事3人）；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议并形成如下决议：

##### （一）审议并通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

根据相关规定，公司编制了2024年第一季度报告。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

##### （二）审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

公司向特定对象发行股票事项已收到中国证监会出具的同意注册的批复。为保证公司向特定对象发行股票事项的顺利进行，董事会拟同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，则授权董事长或其授权人士经与主承销商协

商一致,可以在不低于发行底价的前提下,对簿记建档形成的发行价格进行调整,直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足,可以启动追加认购程序或中止发行。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日