

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
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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6月5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5月24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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名钟沛江先生、潘佛钦先生、钟焕文先生、钟美玲女士、王胜利先生、林伟华先生、奉宇先生（独立董事）、黄洪俊先生（独立董事）、吴克刚先生（独立董事）为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。其中，钟沛江先生、潘佛钦先生、钟焕文先生、钟美玲女士、王胜利先生、林伟华先生、奉宇先生（独立董事）、黄洪俊先生（独立董事）、吴克刚先生（独立董事）为连选连任。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事奉宇、黄洪俊和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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：

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 6 月 21 日 9 时在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会审议《关于公司董事会换届选举的议案》等议案。

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二十一次会议决议》

《广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见》

广东百味佳味业科技股份有限公司

董事会

2024年6月6日