

证券代码：871930

证券简称：林家铺子

主办券商：国投证券

大连林家铺子食品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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6月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林楠
- 会议列席人员：谭晓华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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）审议通过《关于提名惠群女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事宁君先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司章程》规定，

为弥补公司董事会董事职位空缺，公司推荐惠群女士为第三届董事会董事候选人。经过对惠群女士的职业、学历、职称、工作经历等情况的全面了解，公司董事会认为惠群女士具备担任公司董事的资格条件，同意向股东大会提名惠群女士为公司董事候选人。

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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，提议于 2024 年 6 月 28 日上午 9 时在本公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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

大连林家铺子食品股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议

大连林家铺子食品股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日