

证券代码：832472

证券简称：裕丰食品

主办券商：国融证券

## 广东裕丰食品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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13日上午8:30
- 会议召开地点：广东省梅州市梅江区干光村裕丰食品公司会议室
- 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3日以通讯方式发出
- 会议主持人：李淦基
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名第四届董事会成员的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名李淦基、李莉华、巫德芬、钟惠群、黄旭东、刘

东来、李锦基共 7 人共同组成第四届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的多项议案需要提交股东大会表决，股东大会召开的具体时间、地点、审议事项等以 2024 年第二次临时股东大会会议通知为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《广东裕丰食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东裕丰食品股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日