

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2024-056

转债代码：111014

转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司 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

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年7月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年7月4日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席董事4人）。

本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展，公司结合实际经营情况和发展战略，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。

具体内容详见公司于2024年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》

公司独立董事陆竞红先生、裘娟萍女士、曹健先生自 2018 年 8 月 24 日起任职公司的独立董事，将于近期届满六年。为确保规范运作，现提名肖作平先生、王根武先生、张灏先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

候选人简历及具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》

如候选人肖作平先生、张灏先生、王根武先生经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意补选上述独立董事候选人担任第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的职务。调整后公司第三届董事会专门委员会成员组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	李国平	朱文秀 王顺余
审计委员会	肖作平	王根武 李国平
提名委员会	张灏	肖作平 李国平
薪酬与考核委员会	王根武	朱文秀 张灏

董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致，肖作平先生、张灏先生、王根武先生任职生效前提为《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》经公司股东大会审议通过。

候选人简历及具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2024 年 7 月 9 日