

证券代码：839054

证券简称：味福记

主办券商：首创证券

广东味福记科技股份有限公司 第三届董事会第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8月23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8月12日以快递、电子邮件方式或传真、信函方式发出
- 会议主持人：赵桂郴
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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4人。
董事许婷因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
董事艾芬因工作原因缺席，委托董事赵桂郴代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 半年度的经营状况和财务状况，编制了 2024 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《广东味福记科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东味福记科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日