

证券代码：839884

证券简称：大牧汗

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海大牧汗食品股份有限公司

### 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8月26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8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长肖明卫先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海大牧汗食品股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-012）

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于注销子公司杭州鹏辉达供应链管理有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，提高管理效率，公司注销子公司杭州鹏辉达供应链管理有限公司。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《上海大牧汗食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海大牧汗食品股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日