

证券代码：874119

证券简称：特味浓

主办券商：联储证券

江苏特味浓股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司办公楼6楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面、通讯方式

发出

- 会议主持人：董事长姚德洋
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事姚峰、姚欣因出差以通讯方式参与表决。

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：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《江苏特味浓食品股份有限公司 2024 年半年度报告》。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-075）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《江苏特味浓食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏特味浓食品股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日