

# 海欣食品股份有限公司

## 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2024年9月25日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年9月20日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由公司董事长滕用庄先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于财务总监变更的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会及第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年9月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于财务总监变更的公告》。

### 三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第七次会议决议；
- 第七届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 第七届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2024年9月26日