

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2024-057

苏州欧福蛋业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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 9 月 26 日
- 会议召开地点：公司现场会议室
- 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 9 月 13 日以书面及通讯方式

发出

- 会议主持人：董事长 Henrik Pedersen
- 会议列席人员：全体监事和高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于全资子公司预计年产 150 吨食品级溶菌酶生产线项目延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于全资子公司预计年产150吨食品级溶菌酶生产线项目延期的公告》(公告编号:2024-056)。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避。

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

(一)《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2024年9月27日