

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

舟山泰和食品股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈娟
- 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：

本次会议的召集、召开履行的程序符合《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《舟山泰和食品股份有限公司董事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于2024年10月12日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈娟、陈小娟、周如如、薛莹、张宇翰为公司第四届董事候选人，任期三年（自本议案经2024年第二次临时股东

大会审议通过之日起)经核查,新第四届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作,第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前,仍然照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

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:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容:

公司定于2024年10月16日召开舟山泰和食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

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:

本议案不涉及关联事项,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

经与会董事签字确认《舟山泰和食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

舟山泰和食品股份有限公司

董事会

2024年9月30日