

证券代码：837143

证券简称：潮庭食品

主办券商：国投证券

汕头市潮庭食品股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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10月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用电话、视讯、现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月7日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈志斌
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会人员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟对第四届董事会进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提

名的规定，董事会对符合条件的推荐董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈志斌、陈彬、郑志立、张蜡头、陈智勇、林少斌、陈嘉宇为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《汕头市潮庭食品股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意7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，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《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为汕头市潮庭食品股份有限公司经营发展需要，现提请董事审议《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

2.议案表决结果：经逐个投票表决，均同意7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，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

《汕头市潮庭食品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司

董事会

2024年10月14日