

证券代码：839054

证券简称：味福记

主办券商：首创证券

广东味福记科技股份有限公司 第三届董事会第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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：赵桂郴
- 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：

本次会议召开符合《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。

董事艾芬因工作原因缺席，委托董事赵桂郴代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

全资子公司南宁味福记酒业有限责任公司成立至今业务较少，为降低管理成本，提高运营效率，公司决定注销该全资子公司。该全资子公司的注销有利于优化公司的资源配置，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：个别董事表示不熟悉该全资子公司情况。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名梁富铭为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事许婷、艾芬近日向公司提交了辞职申请，公司董事会拟提名梁富铭担任公司第三届董事会董事，任期与本届董事会任期相同，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。梁富铭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名张金艳为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事许婷、艾芬近日向公司提交了辞职申请，公司董事会拟提名张金艳担任公司第三届董事会董事，任期与本届董事会任期相同，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。张金艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

(1) 《关于提名梁富铭为公司第三届董事会董事候选人的议案》；

(2) 《关于提名张金艳为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

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：

无。

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

《广东味福记科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东味福记科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日