

# 山东得利斯食品股份有限公司

## 关于第六届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年10月30日下午14:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议通知及补充通知已分别于2024年10月21日、2024年10月29日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议：

### 一、审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2024年第三季度报告》编制和审议的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体报告详见公司2024年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-050）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：赞成票6票、否决票0票、弃权票0票。

### 二、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，并同意将该

**项议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。**

闫德中先生因个人原因向公司董事会辞去第六届董事会副董事长、董事以及董事会战略委员会委员职务，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会同意补选徐勇先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2024-052）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

表决结果为：赞成票 6 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

**三、审议通过《关于变更企业类型的议案》，并同意将该项议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。**

根据《中华人民共和国公司法》《外商投资法实施条例》等相关法律、法规、规范性文件的规定，同意将企业类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”，并授权管理层办理上述变更登记事项。具体以经公司登记机关核准的变更登记结果为准。

表决结果为：赞成票 6 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

**四、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，并同意将该项议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。**

为进一步规范公司内控制度，提高规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《会计师事务所选聘制度》进行修订。

《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：赞成票 6 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

## 五、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 11 月 28 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果为：赞成票 6 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

## 六、备查文件

- 1、《第六届董事会第九次会议决议》；
- 2、《第六届董事会审计委员会 2024 年第四次会议记录》；
- 3、《第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议记录》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十一日