

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司  
第三届董事会第十次会议决议公告

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10月31日
- 会议召开地点：枫阳路848号
- 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18日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：其他管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次的会议召开符合《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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟对公司章程做出如下修订：

修订前	修订后
第一百零五条 公司聘请两名独立董事，独立董事应按照法律、行政法规及规范性文件的有关规定执行。	第一百零五条 公司聘请三名独立董事，独立董事应按照法律、行政法规及规范性文件的有关规定执行。
第一百零七条 董事会由七名董事组成，其中上海圣高投资管理有限公司可以提名三名董事候选人，上海市金山区供销合作社可以提名两名董事候选人，另外两名为独立董事。	第一百零七条 董事会由九名董事组成，其中上海圣高投资管理有限公司可以提名三名董事候选人，上海市金山区供销合作社可以提名两名董事候选人，除上海圣高投资管理有限公司与上海市金山区供销合作社以外的其他符合条件的股东可以提名一名董事候选人，另外三名为独立董事。

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《关于设立上海丁义兴食品股份有限公司金山分公司的议案》

1.议案内容：

为了公司经营发展的需要，全面提升公司的综合竞争力和生产组织能力，公司拟在上海市金山区成立分公司，设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

请公司于 2024 年 11 月 17 日召开 2024 年度第四次临时股东大会，审议以上议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海丁义兴食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日