

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：华创证券

## 贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

## 第三届董事会第十四次会议决议公告

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11月8日
- 会议召开地点：公司第二会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月5日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王怀平
- 会议列席人员：公司监事、高层管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

## (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的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，具体内容详细情况请见公司于2024年11月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2024-024）。

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：

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。

（二）审议通过《公司 2025 年度生产经营发展计划（草案）的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况以及下一步发展规划，编制公司 2025 年度生产经营发展计划（草案）。

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：

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）审议通过《关于提请召开公司 2024 年度第 3 次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见详细情况请见公司于 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于召开 2024 年第 3 次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-026）。

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：

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

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

董事会

2024年11月11日