

证券代码：870953

证券简称：中食佳肴

主办券商：国投证券

四川中食佳肴食品科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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17日以电话方式发出
- 会议主持人：田卯茂
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书郑钦文因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》及

其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任魏洁女士为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。魏洁女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《四川中食佳肴食品科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

四川中食佳肴食品科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日