

证券代码：872584

证券简称：大家食品

主办券商：开源证券

浙江大家食品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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 12 月 11 日
- 会议召开地点：浙江省舟山市普陀区展茅螺门万洋众创城 22 号楼 603 号
- 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 12 月 8 日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈哲
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈哲先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)上发布了《职工代表监事、董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号 2024-077)，本议案的具体内容参见上述公告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘任陈哲先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)上发布了《职工代表监事、董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号 2024-077)，本议案的具体内容参见上述公告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘任吴庆民先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)上发布了《职工代表监事、董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号 2024-077)，本议案的具体内容参见上述公告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任金鹏伟先生为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

公司已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《职工代表监事、董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-077），本议案的具体内容参见上述公告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任陈哲先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《职工代表监事、董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2024-077），本议案的具体内容参见上述公告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《浙江大家食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江大家食品股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日