

证券代码：874639

证券简称：阿宽食品

主办券商：广发证券

四川白家阿宽食品产业股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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12月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈朝晖
- 会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事段瑶因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2024年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《四川白家阿宽食品产业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

四川白家阿宽食品产业股份有限公司

董事会

2024年12月20日