

证券代码：874119

证券简称：特味浓

主办券商：联储证券

江苏特味浓股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2025 年 1 月 21 日
- 会议召开地点：公司办公楼 6 楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以书面、通讯方式

发出

- 会议主持人：董事长姚德洋
- 会议列席人员：监事、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、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》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟新设立全资子公司，名称为“上海特味浓实业有限公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门登记为准），注册资本约1,000万元，主要从事贸易等相关业务。上述信息以当地市场监督管理部门最终核准结果为准。

具体内容详见公司2025年01月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-001）。

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。

（二）审议通过《关于购买房产的议案》

1.议案内容：

为更好的吸引研发及管理人才，根据公司实际经营发展情况及资金状况，公司拟向长三角赵巷新兴产业经济发展（上海）有限公司购买其位于上海青浦区赵巷镇佳迪路388弄（上海漕河泾赵巷商务园）7号1-4层，作为公司研发中心及运营总部大楼，上述房屋建筑面积约4,434.37平方米，房款总价（不包含房屋全装修价格）约人民币108,877,086.61元，具体以双方正式签订的不动产买卖合同为准。

具体内容详见公司2025年01月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《购买房产的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事何滔滔、杭正亚和沈建红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

- 1、《江苏特味浓食品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、《江苏特味浓食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

江苏特味浓食品股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日