

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：2025 年 3 月 3 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 2 月 24 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：公司监事、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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心技术人员的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司的创新能力和技术水平，保障技术升级和研发目标的实现，公司基于实际情况以及研发项目和业务发展的潜在需要，结合相关人员的从业经历、在公司技术革新中发挥的作用等综合因素，在原核心技术人员姜欢欢的基础上，拟提名吕慧女士、王新女士和王俊青先生为公司核心技术人员。

具体内容详见公司 2025 年 03 月 03 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《关于认定公司核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增补董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事姚欣先生离职，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会提名，拟增补谢小锐先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

具体内容详见公司 2025 年 03 月 03 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《董事任命公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为吸引和留住优秀人才，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工的积极性，在充分保障股东利益的前提下，根据《公司法》《公司章程》以及兴化市锐智企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“锐智咨询”）的《合伙协议》有关规定，经公司与锐智咨询管理人顾同莲女士协商，拟将其持有的部分锐智咨询份额按照 4.5 元/份额的价格转让给马啸先生等 10 人。

具体内容详见公司 2025 年 03 月 03 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《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 4 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：

关联董事姚德洋、姚峰、顾同莲、姜欢欢回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，董事会提议于 2025 年 3 月 19 日上午 11 点召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2025 年 03 月 03 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

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七次会议决议》；
- 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七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 3 月 3 日