

证券代码：873707

证券简称：丰岛食品

主办券商：浙商证券

浙江丰岛食品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐月萍
- 会议列席人员：刘志钢、黎云龙、陈妙娟、王美蓉、俞泳钢
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会制度》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事仲丽慧、叶慧芬、陈芳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《关于全资子公司投资年产 3 万吨果汁建设项目的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江丰岛食品股份有限公司全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《浙江丰岛食品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江丰岛食品股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日