

证券代码：874362

证券简称：丰香园

主办券商：国融证券

山东丰香园食品股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王子建
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东丰香园食品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。

（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《关于聘任徐芳芳女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事会秘书王晓倩女士因个人原因辞去董事会秘书的职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定以及结合公司实际情况，经董事长提名，

董事会拟聘任徐芳芳女士为公司的董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时为止。徐芳芳女士不属于失信联合惩戒对象。

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

《山东丰香园食品股份有限公司第二届董事会第十三次会议》

山东丰香园食品股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日