

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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 4 月 1 日
- 会议召开地点：枫阳路 848 号
- 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 18 日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长朱闻
- 会议列席人员：其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次的会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票定向发行的议案》

1.议案内容：

公司拟定向发行股票 252 万股，每股价格 8 元，公司本次股票发行具体内

容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告。因本次股票发行潜在认购对象中涉及关联方，故现对此议案重新审议。

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：

该议案关联董事朱闻、顾爱珍回避表决。

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《关于本次股票发行公司现有股东不做优先认购安排的议案》

1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》第二十一条规定，公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权。根据《定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排”。公司确认本次股票发行现有股东不享有优先认购权、现有股东不做优先认购安排。

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：

该议案关联董事朱闻、顾爱珍回避表决。

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《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行认购事项，公司拟与本次认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》，待协议约定生效条件达成后股份认购协议生效。

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：

该议案关联董事朱闻、顾爱珍回避表决。

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《提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议以上议案。

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

《上海丁义兴食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日