

证券代码：603057

证券简称：紫燕食品

公告编号：2025-029

上海紫燕食品股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年4月24日以通讯会议方式召开。会议通知已于2025年4月22日送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长戈吴超先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资并对外投资认购绿茶集团有限公司香港联交所首次公开发行股份的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司增资并对外投资认购绿茶集团有限公司香港联交所首次公开发行股份的公告》。

本议案已经公司第二届董事会战略与发展委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目终止并变更、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施内容、内部投资结构及延期的公告》。

本议案已经公司第二届董事会战略与发展委员会第三次会议审议通过

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日