证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2025-031

苏州欧福蛋业股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen
- 6.会议列席人员：全体监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《2024年度总经理工作报告》

- 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层报告总结公司 2024 年度经营情况，并对 2025 年经营计划及重点工作做了部署。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年经营管理工作以及公司治理等进行回顾和总结，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2024 年年度报告》(公告编号:2025-007)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-008)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于 2024 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. bse. cn) 上披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-009)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. bse. cn) 上披露的公司《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-010)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(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。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过, 同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 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。

(九) 审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2024年度独立董事述职报告》(吴英华)(公告编号:2025-012)、《2024年度独立董事述职报告》(杨严俊)、(公告编号:2025-013)《2024年度独立董事述职报告》(顾秦华)(公告编号:2025-014)。

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:

本议案不涉及关联交易事项, 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。

(十) 审议通过《关于预计2025年公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于预计2025年公司向银行申请贷款及综合

授信额度的公告》(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:

本议案不涉及关联交易事项, 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。

(十一) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容:

根据法律法规和规范性文件的相关规定, 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2025-016)。

2.议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过, 同意提交董事会审议。本议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过, 同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

Henrik Pedersen、Ronald Bouwens、Thor Stadil、Jorn Frandsen 为关联董事, 均回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司 2024 年关联交易发生情况，公司制定了 2025 年度日常关联交易计划。具体内容见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-017)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

Henrik Pedersen、Ronald Bouwens、Thor Stadil、Jorn Frandsen 均为关联董事，均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

1.议案内容：

公司现任独立董事吴英华女士、顾秦华先生、杨严俊先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》(公告编号:2025-018)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十四) 审议通过《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号:2025-019)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十五) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-020)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十六) 审议通过《会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体内容请详见公司 2025 年 4 月

25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

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。

（十七）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作情况履行了监督职责。具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十八) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期即将届满, 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《公司章程》等有关规定, 公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后, 公司董事会提名 Henrik Pedersen 先生、Ronald Bouwens 先生、Thor Stadil 先生、Jorn Frandsen 先生、刘文先生为第四届董事会非独立董事候选人, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起生效。

经核查, 上述人员不属于失信联合惩戒对象, 具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《公司章程》等规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前, 公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《苏州欧福蛋业股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号: 2025-023)。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决, 议案表决结果如下:

18.01 《关于提名 Henrik Pedersen 先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

18.02 《关于提名 Ronald Bouwens 先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

18.03 《关于提名 Thor Stadil 先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

18.04 《关于提名 Jorn Frandsen 先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

18.05 《关于提名刘文先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十九) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，公司董事会提名杨严俊先生、吴英华女士、王良先生为第四届董事会非独立董事候选人。杨严俊先生和吴英华女士自 2021 年 12 月 30 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，因此，杨严俊先生和吴英华女士任职期限自公司 2024 年年度股东大会决议通过之日起至 2027 年 12 月 29 日止。王良先生任期期限三年，自公司 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。

经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州欧福蛋业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-023）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

19.01 《关于提名杨严俊先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19.02 《关于提名吴英华女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

19.03 《关于提名王良先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二十) 审议通过《关于确认公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬并制定〈公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司内部规章制度，对公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。同时，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定公司 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，薪酬与考核委员会委员刘文、杨严俊、吴英华回避表决，会议同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

董事刘文、吴英华、顾秦华、杨严俊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具内部控制审计报告。具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-028）及《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州欧福蛋业股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二十二) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-040）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二十三) 审议通过《关于对全资子公司四川欧福蛋业有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二十四) 审议通过《公司 2025 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二十五) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-030）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

- （一）《第三届董事会第二十三次会议决议》
- （二）《第三届董事会审计委员会第十次会议决议》
- （三）《第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》
- （四）《第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》
- （五）《第三届董事会提名委员会第三次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日