

证券代码：874543

证券简称：百利食品

主办券商：招商证券

广东百利食品股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 5 月 7 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 26 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：徐伟鸿
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《广东百利食品股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于确认并同意公司 2024 年度财务报表报出的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2024 年度的财务报表，拟将 2024 年度财务报表对外报出。

2.审计委员会意见

委员同意该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东百利食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

广东百利食品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日