

证券代码：871935

证券简称：中食弘峰

主办券商：国融证券

中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 6 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘良君
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名杨娜为公司董事的议案》

1. 议案内容：

刘良君女士因个人原因辞去公司董事长、董事职务，现提名杨娜女士担任公司第二届董事会董事，任期自公司股东会选举通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

拟任董事杨娜，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 12 月至 2018 年 12 月就职于天津市百胜餐饮管理有限公司，任副经理；2018 年 12 月至 2025 年 5 月任秦皇岛众星科技有限公司总经理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略部署，为达成公司发展战略目标，适应公司产业发展要求，公司拟变更注册地址，由“江苏省徐州市沛县魏庙镇工业园区 121 号”变更为“北京市丰台区葆台西路一号院 3 号楼-2”（变更后的注册地址以公司登记机关登记的注册地址为准），同时对《公司章程》中相关内容进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更公司注册地址及修订公司章程等相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司战略部署，为达成公司发展战略目标，适应公司产业发展要求，公司拟变更注册地址，由“江苏省徐州市沛县魏庙镇工业园区 121 号”变更为“北京市丰台区葆台西路一号院 3 号楼-2”（变更后的注册地址以公司登记机关登记的注册地址为准），同时对《公司章程》中相关内容进行修订。

为此，特提请股东会授权董事会全权办理变更公司注册地址及修订公司章程等相关事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过本项授权议案之日起 12 个月。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司法》相关规定，应将上述需要公司股东会审议的议案提交公司股东会审议，现提请公司召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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

第二届董事会第二十四次会议决议

中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日