

证券代码：836422

证券简称：润普食品

公告编号：2025-052

江苏润普食品科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘如龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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。

董事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2020 年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

中泰证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

董事潘如龙、熊新国、张爱平回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日