

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
第四届董事会第十次会议决议公告

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 6 月 23 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东百利食品股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐伟鸿
- 会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

由于本次会议审议事项需要董事会尽快作出决议，本次董事会会议已于 2025 年 6 月 23 日以电话及书面方式通知全体董事，会议召集人徐伟鸿先生向参会人员说明了本次会议临时召开的原因，全体董事一致同意豁免会议通知时限要求。会议的召集、召开和表决程序符合《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 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《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，提升公司管理水平和运营效率，公司结合未来发展规划和经营管理需要，对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，强化公司管理机制，公司董事会拟推选卢莲福女士为第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第四届董事会任期届满止。经核查，上述副董事长候选人的任职符合相关法律、法规的规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《广东百利食品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广东百利食品股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日