

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司
第三届董事会第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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：枫阳路 848 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 29 日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长朱闻
- 会议列席人员：公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，经营地址需发生变更，因此对公司章程进行修订。详

见公司于近日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会共设董事 9 名，其中 3 名为独立董事。经征求股东意见，公司董事会提名朱闻先生、顾爱珍女士、颜轶敏女士、林星先生、黎婷女士、陈代会先生、强荧先生、王锡昌先生、薛士勇先生为公司第四届董事会董事候选人，其中强荧先生、王锡昌先生、薛士勇先生为公司独立董事候选人，以上董事任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规定的董事及独立董事的任职资格。在第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严义明、翟新生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东大会，股东大会就以上需由股东大会审议的议案予以表决。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《上海丁义兴食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日