

证券代码：832472

证券简称：裕丰食品

主办券商：国融证券

## 广东裕丰食品股份有限公司

### 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6月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省梅州市梅江区城北镇干光村裕丰食品公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：李淦基
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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6人。

董事钟惠群因个人工作安排原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟出售资产的议案》

##### 1.议案内容：

为了盘活公司存量资产，改善公司现金流状况，保持固定资产的合理配置，更好地满足公司生产经营及业务发展需要，现拟出售位于梅州市南堤客都新村D2栋第1、2号店公司所属的国有土地使用权、土地之上的房屋建筑物资产。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意5票；反对1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**

《广东裕丰食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东裕丰食品股份有限公司

董事会

2025年7月1日