

证券代码：836422

证券简称：润普食品

公告编号：2025-057

江苏润普食品科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 7 月 7 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 27 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任梁艳芳女士担任公司证券事务代表，任期自本次

董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日