

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
第四届董事会第十一次会议决议公告

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 7 月 11 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 9 日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长徐伟鸿
- 会议列席人员：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 7 月 9 日以电子通讯方式通知全体董事，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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟召集公司全体股东于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会议，对公司拟进行对外投资的事项进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 7 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《对外投资的公告》（公告编号：2025-040）。

就议案内容事项，提请公司股东会同意并授权公司董事会授权人士办理相关事宜和签署本次对外投资有关文件。

2.审计委员会意见

2025 年 7 月 11 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。议案表决情况：同意 3 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事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东百利食品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

广东百利食品股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日