

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：金山区枫泾镇王圩东路 1528 号
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以直接送达方式发

出

- 会议主持人：朱闻
- 会议列席人员：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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生，根

据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举朱闻先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事强荧、王锡昌、薛士勇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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，现聘任以下人员为公司高级管理人员：

聘任林星先生为公司总经理，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

聘任张妍女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

聘任朱方钱先生为公司副总经理，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

聘任颜轶敏女士为公司副总经理，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

聘任吴健强先生为公司副总经理，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事强荧、王锡昌、薛士勇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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于<上海丁义兴食品股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司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）公告的《上海丁义兴食品股份有限公司 2025 年半年度报告》。

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 9 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。

(四) 审议通过《关于<2025 半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司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《2025 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 9 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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《上海丁义兴食品股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事强荧、王锡昌、薛士勇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。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次权益分派后，公司的注册资本由 42,280,000.00 元变更为 63,420,000.00 元，公司的股份总数由 42,280,000 股变更为 63,420,000 股。针对此次注册资本额、股份总数变化及相关事宜，将公司章程相应的内容进行修改。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订<公司章程>公告》(2025-064)。

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 9 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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第四次临时股东大会，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 9 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四届董事会第一次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日