

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2025-032

仲景食品股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年8月8日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中孙锋先生以通讯方式出席会议。本次会议由副董事长朱新成先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-034）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-035）。公司《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。

（三）审议通过《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《期货套期保值业务管理制度》。

（四）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-037）及《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于拟出售漠河土地、厂房等资产的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟出售漠河土地、厂房等资产的提示性公告》（公告编号：2025-038）。

本议案已于会前经公司董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、公司第六届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2025 年 8 月 18 日