

证券代码：871930

证券简称：林家铺子

主办券商：国投证券

大连林家铺子食品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 21 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长林楠
- 6.会议列席人员：谭晓华
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于大连林家铺子食品股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关

规定，公司编制了《大连林家铺子食品股份有限公司 2025 年半年度报告》。详见公司于 2025 年 8 月 21 日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）上披露的《大连林家铺子食品股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。

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 5 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《关于投资建设大连林家铺子食品股份有限公司果蔬汁生产建设项目的议案》

1.议案内容：

根据未来发展规划，公司拟投资建设果蔬汁生产建设项目，项目预计总投资额 5500 万元，主要将用于改建车间约 6000 平方米，购置果蔬汁生产线一条，建设全自动化立体仓库一座。本项目经公司董事会审议通过后即可开展有关前期工作，并根据具体实施情况履行内外部有关程序。

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 5 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

大连林家铺子食品股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议

大连林家铺子食品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日