

证券代码：871988

证券简称：味巴哥

主办券商：五矿证券

江苏味巴哥食品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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8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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月11日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长张文跃先生
- 会议列席人员：董事会秘书王奕
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5和授权出席董事5。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025半年度报告》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《公司2025年半年度报告》（公告编号2025-020）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《公司 2025 年半年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司拟定 2025 年半年度进行利润分配。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-021）。

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 5 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。

(三) 审议通过《提请召开 2025 年第二次临时股东议案》

1.议案内容：

以上议案二需股东审议，提请召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《江苏味巴哥食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏味巴哥食品股份有限公司

董事会

2025年8月21日