

证券代码：603057

证券简称：紫燕食品

公告编号：2025-056

紫燕食品集团股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年8月22日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长戈吴超先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《紫燕食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《证券投资管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日