

证券代码：874543

证券简称：百利食品

主办券商：招商证券

广东百利食品股份有限公司

第四届董事会审计委员会第五次会议决议公告

本公司及审计委员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 28 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.发出审计委员会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日 以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：审计委员会主任委员缪永林
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《广东百利食品股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席委员会成员 3 人，出席和授权出席委员会成员 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等相关规定，公司编写了 2025 年半年度报告，对公司 2025 年上半年主要运营情况

进行了总结，具体内容请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）上披露的《广东百利食品股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-074）。

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 3 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

《广东百利食品股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议》

广东百利食品股份有限公司

审计委员会

2025 年 8 月 28 日