

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长徐伟鸿
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
- 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

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 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.审计委员会意见

2025 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告的议案》。议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事缪永林、向振宏、李军印对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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第十三次会议决议》

广东百利食品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日