

海欣食品股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2025年8月27日（星期三）以现场方式召开。会议通知已于2025年8月17日通过短信与邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由公司董事长滕用庄先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，董事会认为《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》。《公司2025年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司关联方为控股子公司融资提供无偿担保暨关联交易的议案》

关联董事滕用庄、滕用严、滕用伟、滕雄方已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司关联方为控股子公司融资提供无偿担保暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、经与会董事签字的第七届董事会审计委员会第九次行业决议
- 3、经与会董事签字的第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2025年8月29日