

证券代码：873247

证券简称：苏北股份

主办券商：国融证券

江苏苏北粮油股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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 27 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 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵冬冬先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

《2025 年半年度报告》。

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 6 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《关于提名张宪女士为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事张连兴先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司补选新任董事。现提名张宪女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

张宪女士，中国国籍，出生于 1998 年 8 月，本科学历；2023 年 4 月至今任职江苏苏北粮油股份有限公司办公室职员。

拟任董事张宪女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，具备董事任职资格。

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 6 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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

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 6 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

《第三届董事会第九次会议决议》

江苏苏北粮油股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日