

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

舟山泰和食品股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 29 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈娟
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《舟山泰和食品股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《舟山泰和食品股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《舟山泰和食品股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 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

经与会董事签字确认的《舟山泰和食品股份有限公司第四届第七次会议决议》

舟山泰和食品股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日