

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2025-071

有友食品股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年10月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年10月10日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日