

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 10 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：金山区枫泾镇王圩东路 1528 号 5 幢
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长朱闻
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》的《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<上海丁义兴食品股份有限公司 2025 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《上海丁义兴食品股份有限公司 2025 年第三季度报告》，就公司经营情况、财务情况等进行了说明和列示。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《上海丁义兴食品股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-072）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对需要股东会审议的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《承诺管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资

金管理制度》、《独立董事制度》等内部治理制度进行修订。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于修订和新增公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对无需要股东会审议的《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》等内部治理制度进行修订，其中《信息披露管理制度》具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-082）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司业务正常开展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用总金额不超过 500 万元（含）的自有闲置资金投资额度，用于购买安全性高、流动性强的理财产品。资金可滚动使用，期限一年，授权公司管理层在前述额度范围内自主选择金融机构向其购买理财产品并签订相关协议。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《上海丁义兴食品股份有限公司委托理财的公告》
(公告编号：2025-071)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事强荧、王锡昌、薛士勇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于拟对外投资的议案》

1.议案内容：

为实现公司大健康产业多元化发展的长期战略规划，布局医药与健康养生融合赛道，抢占“药食同源”“药膳结合”领域的技术与市场先机，公司计划与上海世领制药有限公司达成战略合作，拟投资上海世领制药有限公司，出资额人民币 585 万元。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《上海丁义兴食品股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2025-069)。

2.回避表决情况：

关联董事朱闻回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：董事陈代会、黎婷弃权，陈代会认为对于被投资单位的未来发展情况需要进一步调查，黎婷认为公司应该聚焦于主业发展，谨慎投资其他产业。

公司现任独立董事强荧、王锡昌、薛士勇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第五次临时股东会，股东会就以上需由股东会审议的议案予以表决。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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

《上海丁义兴食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日