

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临2025-062

南侨食品集团（上海）股份有限公司
第三届董事会独立董事专门委员会第五次会议
决议公告

本公司监事会及全体监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。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门委员会第五次会议通知于2025年10月24日以E-mail方式发出，于2025年10月30日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。会议由刘许友独立董事主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

二、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司

董事会独立董事专门委员会

2025年10月31日