

证券代码：871935

证券简称：中食花泽

主办券商：国融证券

中食花泽（北京）生物科技股份有限公司

第三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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 4 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 10 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨娜女士
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序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 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《关于与关联公司签订销售合同的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司子公司北京中食花想容商贸有限公司（其中公司持股 90%，公司董事赵晓婷持股 10%）拟与公司董事会秘书朱丽萍控制的秦皇岛

花泽生物科技有限公司（其中公司董事会秘书朱丽萍持股 60%，公司董事赵晓婷持股 40%）签订销售合同，向其销售商品，销售金额预计在人民币 400 万元以内（具体以签订的销售合同为准），销售价格按市场价格执行。

本次交易的具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-071）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事赵晓婷回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《中食花泽（北京）生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

中食花泽（北京）生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日