

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：华创证券

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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11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：公司第二会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王怀平
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- 审议通过《研讨落实清镇市更新事务中心（清镇市房屋征收服务中心）向公司全资子公司贵州黔鼎食品有限公司出具的<关于协助返还部分拆迁款的通知>的处理事宜》

1.议案内容：

公司全资子公司贵州黔鼎福食品有限公司 2025 年 11 月 25 日收到清镇市更新事务中心(清镇市房屋征收服务中心)文件《关于协助返还部分拆迁款的通知》，公司提请召开董事会对该通知进行研讨落实，并就相关工作进行安排和部署。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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

《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日