

证券代码：871782

证券简称：福吉佳

主办券商：东吴证券

张家港福吉佳股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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12月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王芳
- 会议列席人员：公司全体监事、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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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

（一）审议通过《关于预计2026年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司预计2026年向北京苏稻食品工业有限公司销售产品金额为4000万元、向苏

州稻香村连锁企业管理有限公司销售产品金额为 800 万元，向北京苏稻食品工业有限公司采购材料金额为 200 万元，合计关联销售金额：4800 万元，合计关联采购金额：200 万元。

2.回避表决情况：

本议案存在关联董事：王芳、周立源、周广军、周广明回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会会议，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《张家港福吉佳食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

张家港福吉佳食品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日