

证券代码：837143

证券简称：潮庭食品

主办券商：国投证券

汕头市潮庭食品股份有限公司  
第四届董事会第七次会议决议公告

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12月13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12月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈志斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。

(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

(一) 审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

关联董事陈志斌、陈嘉宇、林少斌回避表决。

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**

《汕头市潮庭食品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日