

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 15 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：公司第二会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王怀平
6. 会议列席人员：公司监事
7. 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

（一）审议通过《研究落实贵州黔鼎福食品有限公司返还清镇市更新事务中心（清镇市房屋征收服务中心）部分拆迁款的相关事宜》

1. 议案内容：

根据公司与清镇市更新事务中心（清镇市房屋征收服务中心）的前期沟通，研究落实全资子公司贵州黔鼎福食品有限公司部分拆迁款的返还事宜。

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七次会议决议》

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日