

证券代码：872584

证券简称：大家股份

主办券商：开源证券

浙江大家食品股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省舟山市普陀区展茅螺门万洋众创城 22 号楼 603 号
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈哲先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

(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《关于注销江苏连云港金豆供应链管理有限公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，公司决定注销子公司江苏连云港金豆供应链管理有限公司。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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

《浙江大家食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江大家食品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日