

证券代码：839884 证券简称：大牧汗 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海大牧汗食品股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 6 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 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长肖明卫先生
- 会议列席人员：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符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

### (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《子公司对外投资的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司整体发展战略和经营需要，公司全资子公司上“上海司牧食品有

限公司”拟投资设立全资子公司（暂定名为“上海天为国际贸易有限公司”，最终以工商核准登记为准），注册资本为人民币 200 万元，具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《上海大牧汗食品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海大牧汗食品股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日