

证券代码：002702

证券简称：海欣食品

公告编号：2026-001

海欣食品股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2026年1月23日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2026年1月23日通过口头、短信与邮件相结合的方式送达各位董事。经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

本次会议由董事长滕用庄主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年2月9日（星期一）14:30召开2026年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的事项。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字的第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日