

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**  
**第四届董事会第八次会议决议公告**

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：2026 年 2 月 11 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：2026 年 2 月 7 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》**

**1.议案内容：**

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告

编号：2026-002)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案须经股东会审议，因此现提请召开公司 2026 年第一次临时股东会审议相关议案。

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 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

《汕头市潮庭食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日