

证券代码：870953

证券简称：中食佳肴

主办券商：国投证券

## 四川中食佳肴食品科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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3月6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24日以电话方式发出
5. 会议主持人：田卯茂
6. 会议列席人员：魏洁
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）补充审议通过《关于变更公司住所并相应修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见2026年3月6日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司住所并相应修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请拟于 2026 年 3 月 23 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《四川中食佳肴食品科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

四川中食佳肴食品科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日