

证券代码：833936

证券简称：百味佳

主办券商：东莞证券

## 广东百味佳味业科技股份有限公司

### 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3月12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：2026年2月27日以直接送达或电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长钟沛江先生
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

###### 1.议案内容：

公司 2026 年度日常性关联交易预估情况已编制完成。具体内容详见公司  
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《广  
东百味佳味业科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公  
告编号：2026-004)。

## 2.审计委员会意见

全体委员认为：公司本次预计的 2026 年度日常关联交易属于正常的商业  
交易行为，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不  
会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

## 3.回避表决情况：

钟沛江、潘佛钦、钟美玲为关联方，回避对本议案的表决。

## 4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事奉宇、黄洪俊、吴克刚对本项议案发表了同意的独立意  
见。

## 5.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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会提议  
于 2026 年 3 月 30 日上午 9 时在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审  
议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》。

### 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 9 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

《广东百味佳味业科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《广东百味佳味业科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议  
决议》

广东百味佳味业科技股份有限公司

董事会

2026年3月13日