

证券代码：874543

证券简称：百利食品

主办券商：招商证券

广东百利食品股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月30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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月27日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长徐伟鸿
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《广东百利食品股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

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）上披露的《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的公告》（报告编号：2026-018）。

2.审计委员会意见

2026年4月30日，公司召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事向振宏、缪永林、李军印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：

根据公司2025年第二次临时股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东百利食品股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

广东百利食品股份有限公司
董事会

2026年4月30日