

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2026-079

转债代码：111014

转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年10月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年10月9日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人（其中：以通讯方式出席董事3人），公司独立董事肖作平先生因无法履职未出席本次会议。

本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于解除个别独立董事职务的议案》

董事会同意提请股东会解除肖作平先生第四届董事会独立董事职务，自肖作平先生独立董事职务解除后，其担任的公司第四届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务相应自动终止。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司关于变更独立董事的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于补选公司董事会独立董事的议案》

董事会同意提名刘斌红女士作为公司第四届董事会独立董事候选人。公司董事会同意自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过选举刘斌红女士为公司独立董事之日起，将接任肖作平先生担任的第四届董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，任期与第四届董事会任期一致。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司关于变更独立董事的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2026 年第三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。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日