

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2023-008

有友食品股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于 2023 年 2 月 6 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 2 月 1 日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的公告》。

董事李学辉先生、崔海彬先生为本激励计划的激励对象，董事鹿有忠先生、鹿新女士与本激励计划的激励对象鹿游先生系关联关系，均回避本议案的表决，其他 3 位非关联董事参与对本议案的表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及募集资金专户的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于增加部分募集资金投资项目实施主体及募集资金专户的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2023 年 2 月 7 日