

## 上海紫燕食品股份有限公司

### 第二届董事会第一次会议决议公告

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

上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年5月15日以通讯结合现场方式召开。经与会董事共同推举，由董事钟怀军先生担任本次会议的主持人，并征得全体董事一致同意豁免此次会议的通知时间。本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于豁免第二届董事会第一次会议通知时限的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举戈吴超先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （三）审议通过《关于设立公司第二届董事会专业委员会的议案》

审计委员会：桂久强先生、刘长奎先生、陈凯先生，由刘长奎先生担任主任委员。

战略与发展委员会：戈吴超先生、钟怀军先生、桂久强先生、蒋跃敏先生、

戴黔锋先生，由戈吴超先生担任主任委员。

提名委员会：戈吴超先生、陈凯先生、戴黔锋先生，由陈凯先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会：桂久强先生、戴黔锋先生、刘长奎先生，由戴黔锋先生担任主任委员。

上述专业委员会委员的任期与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

聘任戈吴超先生为公司总经理，聘任曹澎波先生为公司董事会秘书。

聘任曹澎波先生、崔俊锋先生、周清湘先生、钟勤川先生为公司副总经理，聘任曹澎波先生为公司财务总监。

任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

聘任黄思敏女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日