

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2023-058

## 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年8月10日
2. 会议召开地点：公司现场会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月2日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长 Henrik Pedersen
6. 会议列席人员：全体监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### （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《关于变更募集资金投资项目名称的公告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于变更募集资金投资项目名称的公告》(公告编号 2023-059)。

#### 2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨严俊、吴英华、顾秦华对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

### 1. 《第三届董事会第十二次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日