

# 上海紫燕食品股份有限公司

## 第二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”）第二届董事会第二次会议于2023年8月10日以现场结合通讯的会议方式召开，会议通知已于2023年7月31日送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长戈吴超先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《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《2023年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-042）。

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。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2023年8月11日