

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2023-067

苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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16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4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《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-062)及《2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-063)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(二) 审议通过《关于制定〈苏州欧福蛋业股份有限公司期货及衍生品套期保值业务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《苏州欧福蛋业股份有限公司期货及衍生品套期保值业务管理制度》(公告编号:2023-065)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》(公告编号:2023-066)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《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:2023-064)。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号:2023-070）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

(一) 《第三届董事会第十三次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日