

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2023-042

仲景食品股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年10月17日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年10月13日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中刘红玉先生、张中义先生、叶建华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整营销网络建设项目实施进度的议案》

同意公司将营销网络建设项目达到预定可使用状态的日期由2023年11月30日调整至2025年3月31日。公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整营销网络建设项目实施进度的公告》（公告编号：2023-045）及相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会颁布并于9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司对第六届董事会审计委员会委员进行调整。公司副董事长、总经理朱新成先生不再担任审计委员会委员，由董事杨丽女士担任，与叶建华先生（主任委员）、张中义先生共同组成公司第六届董事会审计委员会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、仲景食品股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、仲景食品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2023年10月17日