

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2024-002

仲景食品股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2024年3月14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2024年3月11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，其中杨丽女士、张中义先生、张德芬女士、叶建华先生以通讯方式出席。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2024年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及子公司根据业务发展及日常经营的实际需要，2024年度与关联方发生日常关联交易预计总金额不超过人民币5,300.00万元。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了明确同意的独立意见。公司关联董事孙锋先生、李明黎先生、刘红玉先生回避表决。

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2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

三、备查文件

- 仲景食品股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
- 仲景食品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项

的事前认可意见；

3、仲景食品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五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

2024 年 3 月 15 日