

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2024-049

盖世食品股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长盖泉泓
- 会议列席人员：监事王晓华、张符
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事曲炳壮、独立董事杨波、独立董事徐学明因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

- 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024-048)

2. 议案表决结果: 同意 9 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事项, 无需回避表决

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

《盖世食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

盖世食品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日