

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2024-038

苏州欧福蛋业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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5月24日
- 会议召开地点：公司现场会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以书面及通讯方式

发出

- 会议主持人：董事长 Henrik Pedersen
- 会议列席人员：全体监事和高管
- 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《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《变更募集资金用途及募投项目延期的公告》（公告编号：2024-041）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-042）。

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

《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日