

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2024-029

仲景食品股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2024年8月1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7月22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，其中孙锋先生、李明黎先生、刘红玉先生以通讯方式出席会议。本次会议由副董事长朱新成先生召集并主持，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年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-031）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-032）。公司《2024年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会关于第六届董事会第九次会议相关事项的审核意见。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2024 年 8 月 1 日