

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2024-053

苏州欧福蛋业股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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8月22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8月8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》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《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月22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《2024年半年度报告》(公告编号:2024-049)及《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-050)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过,同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,各董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年8月22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《关于开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2024-052)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,各董事无需回避。

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) 审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年8月22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《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-048)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过, 同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 各董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-051)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过, 同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 各董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于对全资子公司四川欧福蛋业有限公司增资的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 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《对全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-054)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避。

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

- (一)《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- (二)《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》
- (三)《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 22 日