



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2024-073

劲仔食品集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知及补充通知已于2024年10月12日、10月19日以电子邮件、电话等方式送达各位董事。

2、本次董事会于2024年10月23日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

根据公司2024年第三季度的经营情况，公司编制了《2024年第三季度报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于增加预计日常性关联交易的议案》

公司控股股东、实际控制人之关系密切的家庭成员从第三方受让湖南植丫丫食品有限公司（以下简称“湖南植丫丫”）51%的股权，成为湖南植丫丫的控股股东、实际控制人；湖南植丫丫成为公司新增关联方，公司与湖南植丫丫之间发生的交易为关联交易。公司及子公司因生产经营需要，与湖南植丫丫有采购和销售商品业务，预计2024年关联交易额度不超过1,050万元。公司与上述关联方发生的日常性关联交易系公司业务发展和生产经营实际需要，交易定价依据市场价格确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加预计日常性关联交易的公告》。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。关联董事周劲松回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二次会议决议；
- 3、公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2024年10月24日