

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2024-058

有友食品股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2024年10月25日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年10月20日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于聘任董事会秘书的公告》。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品 2024 年前三季度利润分配方案公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

全体董事对本议案回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，全体委员对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日