

证券代码：836422

证券简称：润普食品

公告编号：2024-056

江苏润普食品科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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10月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长潘如龙
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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。

董事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所股票上市规则》”）、《江苏润普食品科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，公司编制了《2024年三季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台 (<https://www.bse.cn>) 上发布的《2024年三季度报告》(公告编号: 2024-055)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过, 全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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

(一) 《江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会

2024年10月28日