

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2024—037

江西煌上煌集团食品股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，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

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2024年10月19日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》

具体内容详见2024年10月31日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于与关联方签订〈OEM 代工采购合同〉暨增加日常关联交易的议案》

关联董事徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生、褚剑先生回避了本议案表决，由其余5名非关联董事进行表决。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见 2024 年 10 月 31 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与关联方签订<OEM 代工采购合同>暨增加日常关联交易的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件：

- 1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二四年十月三十一日