

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临2025-012

南侨食品集团（上海）股份有限公司
第三届董事会独立董事专门委员会第四次会议
决议公告

本公司监事会及全体监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。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门委员会第四次会议通知于2025年2月27日以书面方式发出，于2025年3月10日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。会议由刘许友独立董事主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《关于 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度日常关联交易预计的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的“临 2025-016 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度日常关联交易预计的公告”）

表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

二、《2024 年度利润分配预案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的“临 2025-015 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告”）

表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司

董事会独立董事专门委员会

2025 年 3 月 11 日