

证券代码：603057

证券简称：紫燕食品

公告编号：2025-036

上海紫燕食品股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2025年5月8日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长戈吴超先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免第二届董事会第十二次会议通知时限的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于调整专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举职工董事及调整专门委员会委员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《总经

理工作制度》《董事会秘书工作规则》《内部审计制度》《内部控制评价管理制度》
《控股子公司管理制度》《财务报告管理制度》《董事会审计委员会工作制度》《董
事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会战略与
发展委员会工作制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》
《项目跟投管理制度》《衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
新增日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司第二届董事会独立董事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，关联董事钟勤川、戈吴超回避
表决。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日