

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2025-032

转债代码：111014

转债简称：李子转债

## 浙江李子园食品股份有限公司 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

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2025年5月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年5月24日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席董事4人）。

本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于修订〈浙江李子园食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江李子园食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交债券持有人会议审议。

（二）审议通过《关于提请召开“李子转债”2025年第二次债券持有人会议的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

（一）浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2025年5月29日