

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2025-069

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

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2025年9月17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9月12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5人）。

本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司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《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.01 《关于董事会换届选举李国平为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 《关于董事会换届选举朱文秀为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 《关于董事会换届选举李博胜为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.04 《关于董事会换届选举王顺余为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.05 《关于董事会换届选举金函辉为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

2.01 《关于董事会换届选举肖作平为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 《关于董事会换届选举张灏为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 《关于董事会换届选举王根武为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

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二十六次会议决议。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日