

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2025-036

## 香飘飘食品股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2025 年 9 月 12 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 9 月 18 日以现场方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司生产经营实际需要，公司拟调整经营范围，并对《公司章程》中相关条款进行修订，同时提请公司股东会授权董事会具体办理相关条款的变更登记手续。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### （二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，经审议，董事会同意对公司部分治理制度进行修订及制定，具体情况如下：

2.01 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.02 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.03 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.04 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.05 《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.06 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》《香飘飘食品股份有限公司关联交易决策制度》《香飘飘食品股份有限公司对外投资管理制度》《香飘飘食品股份有限公司对外担保决策制度》《香飘飘食品股份有限公司授权管理制度》《香飘飘食品股份有限公司累积投票制度实施细则》。

### **（三）审议通过《关于召开香飘飘食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2025 年 10 月 10 日在公司十三楼 1 号会议室召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 三、备查文件

1、香飘飘食品股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2025 年 9 月 19 日