

证券代码：002702

证券简称：海欣食品

公告编号：2025-053

海欣食品股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2025年12月16日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于2025年12月11日通过短信与邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

本次会议由公司董事长滕用庄先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

国金证券股份有限公司已就上述事项出具了同意的专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 经与会董事签字的第七届董事会第十三次会议决议；
- 国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日