

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2026-026

盐津铺子食品股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2026年4月24日以通讯和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2026年4月28日16:00在公司行政总部会议室以现场与通讯相结合的方式召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：单汨源先生以通讯表决方式出席会议并行使表决权），公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张学武先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1.审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》；

公司2026年第一季度报告遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票8票；反对票0票；弃权票0票。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。

2.审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》；

《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（[www](http://www.cninfo.com.cn)

www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事张学武先生为关联董事，回避表决。

公司独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。

3.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；

《关于向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件（以下无正文）

1.第四届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日