

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临2026-038

南侨食品集团（上海）股份有限公司
第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议
决议公告

本公司董事会独立董事专门委员会及全体独立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。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议通知于2026年8月6日以E-mail方式发出，于2026年8月12日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。会议由刘许友独立董事主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的“临2026-041南侨食品集团（上海）股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的公告”）

表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司

董事会独立董事专门委员会

2026年8月13日