

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2024-085

盖世食品股份有限公司

第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月28日
- 会议召开地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路320号公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长 盖泉泓
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事尹伟、董事曲炳壮、独立董事杨波、独立董事徐学明因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

- 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-087）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟制定公司<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》以及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，公司拟制订《舆情管理制度》。本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《舆情管理制度》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《盖世食品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

《盖世食品股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议》

盖世食品股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日