

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2025-016

盖世食品股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
- 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长 盖泉泓
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《盖世食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（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。

董事盖泉泓、YING JING、王盼盼、曲炳壮、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《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的

议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举，经公司提名委员会资格审查后，董事会提名盖泉泓先生、王晓华女士、张金虎先生、宋强先生、YING JING 女士、杨懿女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述提名非独立董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

子议案如下：

- 1.1 《提名盖泉泓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
- 1.2 《提名王晓华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
- 1.3 《提名张金虎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
- 1.4 《提名宋强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
- 1.5 《提名 YING JING 女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
- 1.6 《提名杨懿女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

- 1.1 《提名盖泉泓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 1.2 《提名王晓华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 1.3 《提名张金虎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 1.4 《提名宋强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 1.5 《提名 YING JING 女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.6《提名杨懿女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意将该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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举，经公司提名委员会资格审查后，董事会提名徐学明先生、曹云锋先生、司旭女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述提名独立董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

子议案如下：

2.1《提名徐学明先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

2.2《提名曹云锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

2.3《提名司旭女士为公司第四届董事会独立董事候选人》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

2.1《提名徐学明先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2《提名曹云锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3《提名司旭女士为公司第四届董事会独立董事候选人》

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意将该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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-024）

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，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

- 1、《盖世食品股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《盖世食品股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议》。

盖世食品股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日