

有友食品股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年10月27日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年10月22日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品2023年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于修订〈公司章程〉的公告》及《有友食品公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

的《有友食品独立董事工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股东大会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品董事会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事专门会议制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《有友食品董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《有友食品信息披露事务管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《有友食品关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《有友食品关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日