

上海紫燕食品股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2024年10月24日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年10月15日送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长戈吴超先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的议案》

经重新论证，综合考虑市场、行业环境变化，并结合公司自身业务规划和实际经营需要，“海南紫燕食品加工生产基地项目”、“信息中心建设项目”仍然具备投资的必要性和可行性，符合公司发展规划，公司决定继续实施上述项目。同时，将上述项目达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 1 月。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证继续实施并延期的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日