

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临2024-075

## 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2024年10月24日以E-mail方式发出，于2024年10月30日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。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、《2024年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

二、《关于购买股权暨关联交易的议案》（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2024-078南侨食品集团（上海）股份有限公司关于购买股权暨关联交易的公告”）

表决结果：4票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。本议案为关联交易议案，关联董事陈正文先生、李勘文先生、陈怡文女士、陈羽文先生、魏亦坚先生回避表决。

本议案已经第三届董事会独立董事专门委员会第三次会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

三、《关于使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增资的议案》(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 2024-079 南侨食品集团(上海)股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增资的公告”)

表决结果: 9 票赞成, 赞成票比例 100%, 0 票反对, 0 票弃权。

四、《关于修订〈印章管理制度〉的议案》(详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>)

表决结果: 9 票赞成, 赞成票比例 100%, 0 票反对, 0 票弃权。

五、《关于修订〈内部控制手册〉的议案》(详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>)

表决结果: 9 票赞成, 赞成票比例 100%, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日