

浙江五芳斋实业股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2024年8月22日（星期四）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号五芳斋总部大楼1幢21楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事1人）。

会议由董事长厉建平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

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《浙江五芳斋实业股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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《浙江五芳斋实业股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

同意将“五芳斋三期智能食品车间建设项目”募集资金专户中的全部剩余资金，变更为用于“武汉速冻食品生产基地建设项目”，并同意向新项目实施主体增资以实施募投项目。

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《浙江五芳斋实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构浙商证券股份有限公司就本事项出具了核查意见，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《浙商证券股份有限公司关于浙江五芳斋实业股份有限公司变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会战略发展委员会更名并制定〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

为践行绿色可持续发展理念，增强公司发展韧性，使公司从战略高度全面践行可持续发展理念，同时进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，同意将董事会战略发展委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，原《董事会专门委员会议事规则》废止，另行制定《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

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《浙江五芳斋实业股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于董事会审计委员会更名并制定〈董事会审计与合规委员会工作细则〉的议案》

为进一步强化公司风险防范能力，完善公司内部控制程序，完善公司治理体系，提高公司决策能力和治理水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，同意将董事会审计委员会更名为董事会审计与合规委员会，原《董事会专门委员会议事规则》废止，另行制定《董事会审计与合规委员会工作细则》。

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《浙江五芳斋实业股份有限公司董事会审计与合规委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉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《浙江五芳斋实业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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《浙江五芳斋实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于制定〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

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《浙江五芳斋实业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议；

（二）浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会审计委员会第十一次会议决议；

（三）浙商证券股份有限公司关于浙江五芳斋实业股份有限公司变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日