

浙江一鸣食品股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月18日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》

会议审议并通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

会议审议并通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告，本议案尚需提交股东会审议。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

会议审议并通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告，本议案尚需提交股东会审议。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

会议审议并通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日