

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临2025-029

南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议通知于2025年4月22日以E-mail方式发出，于2025年4月28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、《2025年第一季度报告》（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十五次会议审议通过。

二、《关于制定〈舆情管理制度〉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。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2025年4月29日