

# 山东得利斯食品股份有限公司

## 关于第六届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年8月17日下午16:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议已于2023年8月7日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议：

### 一、审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》

具体报告详见公司2023年8月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-034）以及在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年半年度报告全文》（公告编号：2023-035）。

表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

### 二、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体报告详见公司2023年8月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《第六届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十八日