

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2024-042

## 香飘飘食品股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2024年11月27日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2024年12月2日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-043）。

本议案已经第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过，并提出建议。本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

#### （二）审议通过《关于召开香飘飘食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年12月18日在公司十三楼1号会议室召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 三、备查文件

- 1、香飘飘食品股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、香飘飘食品股份有限公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日