

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-038

## 品渥食品股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于 2024 年 10 月 24 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事胡凯程以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相

关公告和《公司章程》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经股东大会以特别决议方式通过。

### **3、审议通过《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告及相关制度全文。

本次拟修订的各项制度的逐项表决结果如下：

#### **3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经股东大会以特别决议方式通过。

### **4、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、品渥食品股份有限公司审计委员会 2024 年第五次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2024年10月29日