证券代码：605339　　证券简称：南侨食品　　编号：临2026-047

南侨食品集团（上海）股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以 E-mail 方式发出，于 2026 年 10 月 30 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、《2026 年第三季度报告》（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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

二、《关于使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增资的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2026-048——南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增资的公告”）

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议以及第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

三、 《关于开展本外币跨境资金集中运营业务的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2026-049——南侨食品集团（上海）股份有限公司关于开展本外币跨境资金集中运营业务的公告”）

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

四、 《关于修订<内部控制手册>的议案》

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

五、 《关于修订<董事会秘书工作制度>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。

六、 《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

董事会聘任吕昊轩先生担任公司证券事务代表，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历附后。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日

证券事务代表简历：

吕昊轩，男，1993 年 10 月出生，中国大陆籍，研究生学历。2017 年 10 月至 2021 年 11 月，任鹏欣环球资源股份有限公司董事会办公室证券事务经理；2021 年 12 月至 2022 年 7 月，任全筑控股集团股份有限公司证券事务代表；2022 年 12 月至 2026 年 4 月，历任格尔软件股份有限公司投资管理部经理、证券事务代表。2026 年 4 月入职公司董事会秘书办公室。

吕昊轩先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。