

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2022-041

上海元祖梦果子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2022年10月25日9:00以现场和视讯方式召开，会议通知及会议材料于2022年10月20日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，视讯出席董事8人（董事长张秀琬、董事郑慧明、董事苏嬉莹、董事陈兴梅、董事肖淼、董事王名扬、董事黄彦达、董事王世铭因疫情原因以视讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份 2022 年第三季度报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于审议变更证券事务代表的议案》

董事会同意聘任吴铭女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、元祖股份第四届董事会第五次会议决议；
- 2、元祖股份第四届董事会第五次会议记录。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2022年10月27日