

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2023-040

浙江一鸣食品股份有限公司 第七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。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长朱立科先生主持。

（二）本次会议通知于2023年12月21日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员。

（三）本次会议应到会董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露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《浙江一鸣食品股份有限关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-041）。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露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《浙江一鸣食品股份有限公司独立董事制度》。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露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《浙江一鸣食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）会议审议通过了《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露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《浙江一鸣食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）会议审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露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《浙江一鸣食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）会议审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露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《浙江一鸣食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）会议审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露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《浙江一鸣食品股份有限公司董事会议事规则》。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）会议审议通过了《关于制定公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露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《浙江一鸣食品股份有限公司独立董事专门会议制度》。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）会议审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露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《浙江一鸣食品股份有限公司对外担保管理制度》。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）会议审议通过了《关于公司调整第七届董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日披露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《浙江一鸣食品股份有限公司关于公司调整第七届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-039）。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议

案》

具体内容详见公司同日披露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《浙江一鸣食品股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-042）。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议；
特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日