

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临2024-006

南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知于2024年1月26日以书面方式发出，于2024年2月1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，全体监事、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、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》（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2024-008南侨食品集团（上海）股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告”）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（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2024-009南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告”）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

三、《关于聘任董事会秘书的议案》（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 2024-010 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告”）

经公司董事长陈正文先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会聘任莫雅婷女士为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

莫雅婷女士已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，已经上海证券交易所审核无异议。

四、《2024 年度董事会秘书薪酬方案》

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

五、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的决定》（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 2024-011 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知”）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

特此决议。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日

附件：董事会秘书简历

莫雅婷女士，女，1968年9月出生，中国台湾籍，硕士研究生学历。曾任元大证券(香港)有限公司副理,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处副代表,香港日盛嘉富证券大中华区业务开发董事,奇菱科技股份有限公司投资关系处处长、财会处长；2016年1月至2023年1月历任奇美实业股份有限公司财务部经理,镇江奇美化工有限公司财资法处处长职位；2023年2月至今任公司财务部总监。现任公司董事会秘书。