

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2024-052

盐津铺子食品股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 12 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2024 年 7 月 16 日下午 15:00 采取通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；

会议决议：根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，公司定于 2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 15:00 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件（以下无正文）

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2024年7月17日