

有友食品股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年8月19日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年8月9日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品2024年半年度报告》及《有友食品2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品 2024 年半年度利润分配方案公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于修订〈公司章程〉的公告》及《有友食品公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品股东会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品董事会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品董事会秘书工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品董事会审计委员会工作细则》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

修订后的全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2024年8月20日