

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2024-088

转债代码：111014

转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年12月25日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席董事3人）。

本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销专户的议案》

公司首次公开发行股票募投项目均已全部实施完毕，为提高节余募集资金使用效率，降低公司财务成本，提高公司盈利能力。同意公司将节余募集资金6,162.08万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日实际数额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

保荐机构东方证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司经营管理及治理结构优化的实际需要，公司拟增设一名副董事长，并将公司法定代表人由董事长变更为总经理，据此相应修订《公司章程》。同时提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》等工商登记手续的事项，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分制度的公告》。

表决结果：9 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）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

鉴于公司经营管理及治理结构优化的实际需要，公司拟增设一名副董事长，据此相应修订《股东大会议事规则》，以确保公司治理结构的合理性和有效性。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

鉴于公司经营管理及治理结构优化的实际需要，公司拟增设一名副董事长，据此相应修订《董事会议事规则》，以适应新的组织架构和决策流程。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举朱文秀先生担任公司第三届董事会副董事长一职。本项议案的以公司股东大会审议通过本次董事会修订的《公司章程》及相关制度为生效前提，朱文秀先生的任期将从相关制度正式生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司关于变更部分董事、监事及高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）逐项审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

6.01 《关于补选李博胜为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.02 《关于补选方建华为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司关于变更部分董事、监事及高级管理人员的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

7.01 《关于聘任李博胜为公司总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.02 《关于聘任金洁为公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司关于变更部分董事、监事及高级管理人员的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（八）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日