证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临2025-047

南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于2025年7月31日以E-mail方式发出，于2025年8月11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、《2025年半年度报告及其摘要》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

二、《关于部分募投项目延期的议案》（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2025-049南侨食品集团（上海）股份有限公司关于部分募投项目延期的公告”）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

三、《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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2025-050南侨食品集团（上海）股份有限公司2025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：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》（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 2025-051 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于变更董事会秘书的公告”）

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，董事会聘任苏璠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。

苏璠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。本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

五、《关于 2025 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。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日

附件：董事会秘书简历：

苏璠女士，女，1979年11月出生，中国籍，硕士研究生学历。曾任职于荷兰鹿特丹昊博律师事务所、美的集团股份有限公司、上海飞科电器股份有限公司、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司、通化东宝药业股份有限公司。现任公司董事会秘书。