

证券代码: 605089

证券简称: 味知香

公告编号: 2025-046

苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第三届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月修订）《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》并同步制定、修订部分制度。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》。

4、审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年9月16日（星期二）在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

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

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2025年8月28日