

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临2025-063

南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于2025年10月24日以E-mail方式发出，于2025年10月30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年第三季度报告》（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十七次会议审议通过。

二、《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》（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2025-065南侨食品集团（上海）股份有限公司关于取消监事会暨修改《公司章程》并办理工商变更登记及新增修订部分治理制度的公告”）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

三、《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》（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2025-065南侨食品集团（上

海)股份有限公司关于取消监事会暨修改《公司章程》并办理工商变更登记及新增修订部分治理制度的公告”)

为进一步完善公司治理制度体系,提升公司规范运作水平,保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引(2025年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定,并结合《公司章程》修改及公司实际情况,公司拟对部分治理制度进行修订,并制定部分新治理制度,相关议案逐项表决结果如下:

3.01 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》;

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

3.02 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

3.03 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

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独立董事专门委员会第五次会议审议通过。

3.04 审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》;

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战略委员会第五次会议审议通过。

3.05 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》;

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提名委员会第四次会议审议通过。

3.06 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》;

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七次会议审议通过。

3.07 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》;

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审计委员会第十七次会议审议通过。

3.08 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

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审计委员会第十七次会议审议通过。

3.09 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

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审计委员会第十七次会议审议通过。

3.10 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

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审计委员会第十七次会议审议通过。

3.11 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

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独立董事专门委员会第五次会议和第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

3.12 审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

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审计委员会第十七次会议审议通过。

3.13 审议通过了《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；

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审计委员会第十七次会议审议通过。

3.14 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

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审计委员会第十七次会议审议通过。

3.15 审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

3.16 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

3.17 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

3.18 审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

3.19 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

3.20 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

3.21 审议通过了《关于修订〈取得或处分资产处理程序〉的议案》；

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审计委员会第十七次会议审议通过。

3.22 审议通过了《关于修订〈内部控制评价作业程序〉的议案》；

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审计委员会第十七次会议审议通过。

3.23 审议通过了《关于修订〈内部控制手册〉的议案》；

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审计委员会第十七次会议审议通过。

3.24 审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

3.25 审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

其中 3.01《股东会议事规则》、3.02《董事会议事规则》、3.03《独立董事工作制度》、3.08《对外投资管理制度》、3.09《对外担保管理制度》、3.10《募集资金管理制度》、3.11《关联交易管理制度》、3.12《会计师事务所选聘制度》、3.13《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》、3.21《取得或处分资产处理程序》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

四、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的决定》（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 2025-066 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知”）

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日