

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2026-043

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

### 第四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”）第四届董事会第八次会议于2026年6月26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2026年6月21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2人）。

本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司部分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《关于制定〈证券投资、期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

为规范公司证券投资、期货及衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者权益和公司利益，依据《公司法》《证券法》《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5号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》，结合公司经营管理及业务发展的实际需求，同意制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文

件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日