

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2022-001

## 上海元祖梦果子股份有限公司

### 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。

#### 一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2022年1月5日09:30以现场与通讯方式召开，会议通知及会议材料于2021年12月29日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事6名，通讯出席董事3名（董事苏嬉莹女士、陈兴梅女士、肖淼女士以通讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期将于2022年1月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司第四届董事会由9人组成。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名张秀琬女士、郑慧明先生、苏嬉莹女士、陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士为第四届董事会非独立董事候选人，提名王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生为第四届董事会独立董事候选人。

王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生目前均已取得上市公司独立董事资格证书。2022年第一次临时股东大会审议董事人选时，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，第四届董事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

非独立董事候选人、独立董事候选人的简历具体内容请查阅公司同日披露的《元祖股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-003）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决议召开公司2022年第一次临时股东大会，并授权公司董事会秘书沈慧女士负责筹备股东大会召开的相关事宜。

2022年第一次临时股东大会的召开时间、地点等有关事项，请查阅公司同日披露的《上海元祖梦果子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。（2022-005）

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、上海元祖梦果子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、上海元祖梦果子股份有限公司第三届董事会第十五次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2022 年 1 月 6 日