

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2022-034

# 浙江李子园食品股份有限公司

## 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 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”）第二届董事会第十六次会议于2022年6月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年6月13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3人）。

本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司监事及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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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)）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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)）披露的相关公告。

### 三、备查文件

浙江李子园食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日