

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 主办券商：申万宏源承销保荐

苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年7月29日
2. 会议召开地点：公司现场会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月25日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：Henrik Pedersen
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举顾秦华为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，审议选举顾秦华先生为公司独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨严俊、吴英华对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，各董事无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟于 2022 年 8 月 16 日召开公司 2022 年第六次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨严俊、吴英华对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，各董事无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2022年8月2日