

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月25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8月19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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2022 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-160）。

#### 2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨严俊、吴英华、顾秦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。

### （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的要求，公司董事会对 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具核查报告。

议案内容具体详见公司于 2022 年 08 月 25 日在全国中小企业股

份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-163）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨严俊、吴英华、顾秦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六次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日