

上海紫燕食品股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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

上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2022年10月28日以电话会议方式召开。会议通知已于2022年10月18日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长钟怀军先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年第三季度报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海紫燕食品股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海紫燕食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的

议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海紫燕食品股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于新聘一名高级管理人员的议案》

同意聘任钟勤川先生为公司副总经理（简历后附），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日

附：高级管理人员简历

钟勤川先生 1995 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年加入上海紫燕食品股份有限公司，担任总裁办新项目重点事项处副组长，主要负责紫燕食品直营门店运营管理；后担任品牌中心总监，负责公司品牌设计、品牌策划、品牌宣传、品牌推广等各项管理；同时兼任发展中心总监，负责公司营销数据分析、运营优化、异业合作等各项管理工作，现任上海紫燕食品股份有限公司品牌总监。

钟勤川先生为公司董事长钟怀军之子，其通过宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）持有公司 13.62%的股份，通过宁国勤溯企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司 7.70%的股份，合计持有公司 21.32%的股份。钟勤川先生未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。