

## **上海紫燕食品股份有限公司**

### **第一届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第一届董事会第十四次会议于2022年12月30日以通讯会议方式召开。会议通知已于2022年12月23日送达各位董事。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《关于新增日常关联交易预计的议案》**

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《关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-020）

独立董事对本议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### **（二）审议通过《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》**

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《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2022 年 12 月 31 日