

证券代码：603170

证券简称：宝立食品

公告编号：2023-037

上海宝立食品科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2023年9月19日以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于2023年9月14日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长马驹先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名。

经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名马驹先生、沈淋涛先生、胡珊女士、周琦女士、何宏武先生、任铭先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039），独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名周虹女士、程益群先生、李斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039），独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 10 月 13 日（星期五）14:30 在上海市松江区茸悦路 208 弄上海富悦大酒店 3 楼 1 号会议厅召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2023年9月20日