

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2023-078

苏州欧福蛋业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2023年10月30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：2023年10月18日以书面及通讯方式

发出

- 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen
- 6.会议列席人员：全体监事和高管
- 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《关于公司拟与资阳市雁江区人民政府签署项目投资合作协议的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于公司拟与资阳市雁江区人民政府签署项目投资合作协议的公告》(公告编号 2023-077)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本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 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2023-079)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本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十五次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日