

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2023-055

香飘飘食品股份有限公司 第四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

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2023年12月7日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2023年12月12日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2023-056）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《独立董事工作细则》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过《关于修订〈董事会战略决策委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《董事会战略决策委员会实施细则》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-057）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（八）审议通过《关于召开香飘飘食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2023 年 12 月 28 日在公司十三楼 1 号会议室召开 2023

年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

香飘飘食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日