

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2023-083

苏州欧福蛋业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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12月28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12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《关于修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2023-084)。

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《关于修改及新增公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，公司拟修订及新增公司内部相关治理制度。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 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《股东大会议事规则》(公告编号:2023-085)、《董事会议事规则》(公告编号:2023-086)、《对外担保管理制度》(公告编号:2023-087)、《关联交易管理制度》(公告编号:2023-088)、《利润分配管理制度》(公告编号:2023-089)、《承诺管理制度》(公告编号:2023-090)、《募集资金管理制度》(公告编号:2023-091)、《独立董事工作制度》(公告编号:2023-092)、《独立董事专门会议制度》(公告编号:2023-093)、《信息披露管理制度》(公告编号:2023-094)、《内部审计制度》(公告编号:2023-095)、《董事会审计委员会工作细则》(公告编号:2023-096)、《董事会提名委员会工作细则》(公告编号:2023-097)、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号:2023-098)。

2.出席会议的董事对修订及新增公司内部治理制度进行逐项表决，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：

本议案中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，对公司第三届董事会审计委员会成员进行调整。

具体内容详见公司于2023年12月29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《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2023-099)。

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。

(四) 审议通过《关于全资子公司投资建设年产150吨溶菌酶生产线项目的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月29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《关于全资子公司投资建设年产150吨溶菌酶生产

线项目的公告》（公告编号:2023-102）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一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 12 月 29 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号:2023-100）。

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

（一）《第三届董事会第十六次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日