

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2024-025

甘源食品股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 5 月 28 日（星期二）在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长严斌生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会拟定于 2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 14:30 在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日