

证券代码：836422

证券简称：润普食品

公告编号：2025-001

## 江苏润普食品科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025年1月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘如龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》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。

董事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

##### 1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及正常生产经营活动可能造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司

章程》的规定，公司结合实际情况，制定《舆情管理制度》。

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，无需回避表决。

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)《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日