

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2025-021

仲景食品股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年4月23日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年4月18日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中孙锋先生、张中义先生、张德芬女士、叶建华先生以通讯方式出席会议。本次会议由副董事长朱新成先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-023）及《公司章程》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2025 年 5 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日