

祖名豆制品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于2021年10月27日以通讯方式召开第四届董事会第五次会议。会议通知及相关议案资料已于2021年10月22日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议通过如下议案:

审议通过《公司2021年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《祖名股份2021年第三季度报告》(公告编号:2021-049)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

第四届董事会第五次会议决议。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司董事会

2021年10月28日