

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2024-002

上海元祖梦果子股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2024年3月6日10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料于2024年2月27日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，实际出席董事8名，委托出席董事1名（董事郑慧明由于个人行程冲突委托董事沈慧出席本次会议并表决），部分高管列席。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司投资设立全资子公司的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 元祖股份第四届董事会第十一次会议决议；
- 元祖股份第四届董事会第十一次会议记录。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2024年3月7日