

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2024-032

上海元祖梦果子股份有限公司

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”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2024年8月21日10:00以现场与视讯方式召开，会议通知及会议材料于2024年8月11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，现场出席董事2名，视讯出席董事7名（董事张秀琬、董事郑慧明、董事苏嬉莹、董事陈兴梅、董事肖淼、董事王名扬、董事王世铭以视讯方式出席本次会议）。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 2024 年半年度报告及摘要的议案》

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 2024 年半年度报告》。

公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议对该议案进行了事前审议，经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于审议变更董事会秘书的议案》

公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议对该议案进行了事前审议，经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。

该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、元祖股份第四届董事会第十四次会议决议；

2、元祖股份第四届董事会第十四次会议记录。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2024年8月23日