

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2024-040

上海元祖梦果子股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2024年12月30日10:00以现场与通讯方式召开，会议通知及会议材料于2024年12月20日以书面形式和电子邮件等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3名，通讯出席董事4名（董事张秀琬、董事苏嬉莹、董事陈兴梅、董事肖淼以通讯方式出席本次会议），委托出席董事2名（董事郑慧明由于个人行程冲突委托董事黄彦达出席本次会议并表决、董事沈慧由于个人行程冲突委托董事王世铭出席本次会议并表决）。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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会任期将于2025年1月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司第五届董事会由9人组成。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核通过，提名张秀琬女士、黄彦达先生、苏嬉莹女士、张炎雄先生、刘勇先生、孙勇先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名刁维仁先生、周喆先生、唐稼松先生为第五届董事会独立董事候选人。

2025年第一次临时股东大会审议董事人选时，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，第五届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大

会审议通过之日起三年。

非独立董事候选人、独立董事候选人的简历具体内容请查阅公司同日披露的《元祖股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-042）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》

同意公司第五届董事会、监事会薪资方案如下：

2.1 公司董事薪资

2.1.1. 独立董事在任期内的津贴为人民币 9.6 万元 / 年（税前），按月发放。

2.1.2. 未在公司担任职务的非独立董事，任期内的津贴为人民币3.6万元/年（税前），按月发放。

2.1.3. 在公司兼任其他职务的公司董事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的报酬。

2.1.4. 独立董事、未在公司担任其他职务的非独立董事因出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，由公司据实报销。

2.2 公司监事薪资

2.2.1. 未在公司担任职务的监事，任期内的津贴为人民币3.6万元/年（税前），按月发放；

2.2.2. 在公司兼任其他职务的公司监事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的报酬。

2.2.3. 未在公司担任其他职务的监事因出席公司监事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，由公司据实报销。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决议召开公司2025年第一次临时股东大会，并授权公司董事会秘书周丹丹女士负责筹备股东大会召开的相关事宜。

2025年第一次临时股东大会的召开时间、地点等有关事项，请查阅公司同日披露的《上海元祖梦果子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通

知》。(2024-043)

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、上海元祖梦果子股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、上海元祖梦果子股份有限公司第四届董事会第十六次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日