

证券代码:605337 证券简称:李子园 公告编号:2024-088  
转债代码:111014 转债简称:李子转债

## 浙江李子园食品股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江李子园食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年12月25日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中以通讯方式出席董事3人)。

本公司由公司董事长李国先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会议审议通过以下议案：

(一)审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销专户的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项，为提高节余募集资金使用效率，降低公司财务成本，提高公司盈利能力，同意公司将节余募集资金6,162.08万元(含利息收入，具体金额以募集资金到账当日实收金额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

保荐机构东方证券承销保荐有限公司无异议，并出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》

鉴于公司经营规模及治理结构优化的需要，拟对公司增加一名副董事长，并将公司法定代表人由董长变更为总经理，根据相应修订《公司章程》。同时聘请股东大会议事规则管理部办理《公司章程》工商登记手续的事项，最终将更以《公司章程》登记机关核发的內容为准。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修改部分制度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

鉴于公司经营规模及治理结构优化的实际需要，公司拟增设一名副董事长，据此相应修订《股东大会议事规则》，以适应新的组织架构和决策流程。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江李子园食品股份有限公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

鉴于公司经营规模及治理结构优化的需要，公司拟增设一名副董事长，据此相应修订《董事会议事规则》，以适应新的组织架构和决策流程。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江李子园食品股份有限公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于选举李国先生为公司第三届董事会副董事长的议案》

董事会有权提名李国先生担任公司第三届董事会副董事长一职。本项议案的以公司股东大会通过后方能生效，未经批准前，朱文秀先生的任期将从相关制度正式生效之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江李子园食品股份有限公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于选举李国先生为公司第四届董事会副董事长的议案》

董事会有权提名李国先生担任公司第四届董事会副董事长一职。本项议案的以公司股东大会通过后方能生效，未经批准前，朱文秀先生的任期将从相关制度正式生效之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江李子园食品股份有限公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《关于聘任李国先生为公司高级管理人员的议案》

本项议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

鉴于公司经营规模及治理结构优化的需要，公司拟增设一名副董事长，据此相应修订《监事会议事规则》，以适应新的组织架构和决策流程。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江李子园食品股份有限公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》

鉴于公司经营规模及治理结构优化的需要，公司拟增设一名副董事长，据此相应修订《公司章程》，并办理工商登记手续的事项，最终将更以《公司章程》登记机关核发的內容为准。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江李子园食品股份有限公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第三次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十二)审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第四次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十三)审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第五次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)审议通过《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第六次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十五)审议通过《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第七次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十六)审议通过《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第八次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十七)审议通过《关于召开2024年第九次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第九次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十八)审议通过《关于召开2024年第十次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第十次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十九)审议通过《关于召开2024年第十一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第十一次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十)审议通过《关于召开2024年第十二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第十二次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十一)审议通过《关于召开2024年第十三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第十三次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十二)审议通过《关于召开2024年第十四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第十四次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十三)审议通过《关于召开2024年第十五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第十五次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十四)审议通过《关于召开2024年第十六次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第十六次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十五)审议通过《关于召开2024年第十七次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第十七次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十六)审议通过《关于召开2024年第十八次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第十八次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十七)审议通过《关于召开2024年第十九次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第十九次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十八)审议通过《关于召开2024年第二十次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第二十次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十九)审议通过《关于召开2024年第二十一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第二十一次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十)审议通过《关于召开2024年第二十二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第二十二次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十一)审议通过《关于召开2024年第二十三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第二十三次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十二)审议通过《关于召开2024年第二十四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第二十四次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十三)审议通过《关于召开2024年第二十五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第二十五次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十四)审议通过《关于召开2024年第二十六次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第二十六次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十五)审议通过《关于召开2024年第二十七次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第二十七次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十六)审议通过《关于召开2024年第二十八次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第二十八次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十七)审议通过《关于召开2024年第二十九次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第二十九次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十八)审议通过《关于召开2024年第三十次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第三十次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三十九)审议通过《关于召开2024年第三十一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第三十一次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四十)审议通过《关于召开2024年第三十二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第三十二次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四十一)审议通过《关于召开2024年第三十三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第三十三次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四十二)审议通过《关于召开2024年第三十四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《浙江李子园食品股份有限公司2024年第三十四次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票