

证券代码：600073

证券简称：光明肉业

编号：2025-026

上海光明肉业集团股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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。

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第九届董事会第三十五次会议于2025年7月17日以电子邮件形式通知全体董事，并于2025年7月22日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于修订公司《章程》及相关制度的议案，本议案还需提交股东大会审议。

同意关于修订公司《章程》及相关制度的议案。

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对公司《章程》及相关制度《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行全面的梳理和修订，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。（详见2025年7月23日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《光明肉业关于修订公司〈章程〉及相关制度的公告》，编号：2025-027）

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票

二、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，本议案还需提交股东大会审议。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用合计仍为人民币258万元，其中：财务报告审计费用为198万元，内部控制审计费用为60万元。（详见2025年7月23日在上海

证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《光明肉业关于续聘会计师事务所的公告》，编号：2025-028）

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。

三、审议通过了关于董事会换届选举的议案，本议案还需提交股东大会审议。

1、选举李俊龙先生为公司第十届董事会董事，任期三年

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

2、选举汪丽丽女士为公司第十届董事会董事，任期三年

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

3、选举杨帆女士为公司第十届董事会董事，任期三年

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

4、选举陈林国先生为公司第十届董事会董事，任期三年

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

5、选举黄继章先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

6、选举郭林先生为公司第十届董事会独立董事，任期至 2026 年 11 月 24 日截止

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

7、选举于冷先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

8、选举王捷先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

（详见 2025 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《光明肉业关于董事会换届选举的公告》，编号：2025-029）

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

四、审议通过了关于提请股东大会授权第十届董事会设立各专门委员会的议案、本议案还需提交股东大会审议

同意提请股东大会授权第十届董事会设立各专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

同意公司于 2025 年 8 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

（一）关于修订公司《章程》及相关制度的议案

（二）关于续聘会计师事务所的议案

（三）关于提请股东大会授权第十届董事会设立各专门委员会的议案

（四）关于选举董事的议案

1、选举李俊龙先生为公司第十届董事会董事，任期三年

2、选举汪丽丽女士为公司第十届董事会董事，任期三年

3、选举杨帆女士为公司第十届董事会董事，任期三年

4、选举陈林国先生为公司第十届董事会董事，任期三年

（五）关于选举独立董事的议案

1、选举黄继章先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年

2、选举郭林先生为公司第十届董事会独立董事，任期至 2026 年 11 月 24 日截止

3、选举于冷先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年

4、选举王捷先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年

（详见2025年7月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，编号：2025-030）

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2025年7月23日