

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2021-031

上海元祖梦果子股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2021年8月25日9:00以现场与视讯方式召开，会议通知及会议材料于2021年8月15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5名，视讯出席董事4人（董事郑慧明、苏嬉莹因疫情防控；董事陈兴梅、肖淼因工作原因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 2021 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于审议公司首次公开发行募投项目结项并注销募集资金专户的议案》

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《元祖股份关于公司首次公开发行募投项目结项并注销募集资金专户的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于审议拟对全资子公司更名及增资的议案》

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《元祖股份关于对全资子公司更名及增资的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、元祖股份第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、元祖股份第三届董事会第十三次会议记录。

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日