

上海紫燕食品股份有限公司 第一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
(一)会议召集和召开情况
上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2023年4月20日以现场结合通讯的方式召开。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、其他重要事项
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于聘任独立董事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Lists various non-recurring gains and losses.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Lists other non-recurring items.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Lists further non-recurring items.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Lists additional non-recurring items.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Lists more non-recurring items.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Lists further non-recurring items.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Lists additional non-recurring items.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Lists more non-recurring items.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Lists further non-recurring items.

合并利润表

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月, 2023年第一季度, 2022年1-3月. Shows consolidated profit and loss.

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月, 2023年第一季度, 2022年1-3月. Shows consolidated profit and loss.

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月, 2023年第一季度, 2022年1-3月. Shows consolidated profit and loss.

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月, 2023年第一季度, 2022年1-3月. Shows consolidated profit and loss.

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月, 2023年第一季度, 2022年1-3月. Shows consolidated profit and loss.

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月, 2023年第一季度, 2022年1-3月. Shows consolidated profit and loss.

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月, 2023年第一季度, 2022年1-3月. Shows consolidated profit and loss.

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月, 2023年第一季度, 2022年1-3月. Shows consolidated profit and loss.

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月, 2023年第一季度, 2022年1-3月. Shows consolidated profit and loss.

合并现金流量表

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月, 2023年第一季度, 2022年1-3月. Shows consolidated cash flow.

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月, 2023年第一季度, 2022年1-3月. Shows consolidated cash flow.

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月, 2023年第一季度, 2022年1-3月. Shows consolidated cash flow.

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月, 2023年第一季度, 2022年1-3月. Shows consolidated cash flow.

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月, 2023年第一季度, 2022年1-3月. Shows consolidated cash flow.

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月, 2023年第一季度, 2022年1-3月. Shows consolidated cash flow.

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月, 2023年第一季度, 2022年1-3月. Shows consolidated cash flow.

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月, 2023年第一季度, 2022年1-3月. Shows consolidated cash flow.

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月, 2023年第一季度, 2022年1-3月. Shows consolidated cash flow.

上海紫燕食品股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要提示
(一)主要会计数据和财务指标
(二)非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Lists financial data for Q1 2023.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Lists financial data for Q1 2023.

上海紫燕食品股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要提示
(一)主要会计数据和财务指标
(二)非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Lists financial data for Q1 2023.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Lists financial data for Q1 2023.

上海紫燕食品股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要提示
(一)主要会计数据和财务指标
(二)非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Lists financial data for Q1 2023.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Lists financial data for Q1 2023.

上海紫燕食品股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要提示
(一)主要会计数据和财务指标
(二)非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Lists financial data for Q1 2023.

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Lists financial data for Q1 2023.