

[illegible]

上述 1-2 项制度需以特别决议的形式进行审议表决。本次修订及制定的公司治理相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关内容。
特此公告。
物产食品集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日