

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2019-036

盐津铺子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2019 年 4 月 26 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2019 年 5 月 9 日下午 15:00 在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯方式表决 3 人，无委托出席情况）。

4、董事长张学武先生因工作原因出差，本次董事会由副董事长张学文先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的首次授予条件已经满足，确定 2019 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2019 年 5 月 9 日，向符合条件的 12 名激励对象首次授予限制性股票 440

万股，授予价格为 13.85 元/股。

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事王宾女士为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。

表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币 4,000.00 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。

3、审议通过了《关于已合作银行申请循环综合授信额度的议案》

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，公司拟向长沙银行股份有限公司浏阳支行申请循环综合授信额度（即：在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、电子商业承兑汇票保贴、保函等授信本金余额之和的最高限额）由 10,000 万元增加至 30,000 万元。自授信合同签署生效日开始，有效期不超过 2 年，全部为综合信用额度。

《关于已合作银行申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于拟转让子公司股权的议案》

鉴于北纬 11 食品有限责任公司尚未开展业务，公司将该公司股权转让给志成建筑工程股份公司，有利于公司产业结构的调整和优化，对公司的主营业务、持续经营能力和财务状况不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于拟转让子公司股权的公告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。

三、备查文件（以下无正文）

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立董事意见；

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2019年5月10日