

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2019—050

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2019年8月3日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于2019年8月14日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事7人，独立董事余福鑫先生因病无法出席本次会议，书面委托独立董事王金本先生代为出席会议并行使表决权，其余董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，公司副总经理、财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》；

独立董事对2019年半年度报告相关事项发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

《2019年半年度报告全文》详见2019年8月16日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月16日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

具体内容详见 2019 年 8 月 16 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向关联方煌上煌集团有限公司购买资产的议案》；

具体内容详见 2019 年 8 月 16 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》。

关联董事徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑回避了该议案表决，由其余非关联董事进行表决。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

4、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；

具体内容详见 2019 年 8 月 16 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

5、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司 2019 年度中期财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见 2019 年 8 月 16 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇一九年八月十六日