

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第十八次会议通知于2020年1月11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2020年1月16日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，全体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、财务总监兼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7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》；**

董事会同意公司使用闲置自有资金不超过20,000万元人民币进行投资理财，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见2020年1月17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《关于使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

**2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲**

**置募集资金购买银行理财产品的议案》；**

董事会同意公司使用不超过 15,000 万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见 2020 年 1 月 17 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《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

**3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度的议案》；**

公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见 2020 年 1 月 17 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《关于调整超募资金投资项目“信息化建设项目”建设进度的公告》。

**4、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；**

董事会同意将部分闲置超募资金 15,000 万元用于永久补充公司流动资金以满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力和募集资金的使用效率。公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见 2020 年 1 月 17 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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

**5、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于建设保鲜食品项目的议案》；**

董事会同意公司使用自有资金投资 2,000 万元人民币用于在公司总部 3.5 万吨食品加工项目基础上改造建设保鲜食品项目。

**6、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》；**

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2020 年 1 月 17 日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

**7、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见 2020 年 1 月 17 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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

### **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十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八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

二〇二〇年一月十七日