

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2020—061

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二次会议通知于2020年10月12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10月23日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9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，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。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9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》；

《2020年第三季度报告全文》详见2020年10月24日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2020年第三季度报告正文》详见2020年10月24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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司暨新建年产1万吨酱卤食品加工建设项目的议案》；

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会、保荐机构对此事项发表了审核意见。

具体内容详见具体内容详见 2020 年 10 月 24 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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用超募资金设立全资子公司暨新建年产 1 万吨酱卤食品加工建设项目的公告》。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

《公司章程修订案》及《公司章程（2020 年 10 月修订）》详见 2020 年 10 月 24 日指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2020 年 10 月 24 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 年第四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五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二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

二〇二〇年十月二十四日