

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2020—069

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”)第五届董事会第三次会议通知于2020年12月8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12月11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《关于设立募集资金专户及签订四方监管协议的议案》

公司于2020年9月21日召开的第五届董事会第一次会议及2020年10月23日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司陕西煌上煌食品有限公司增资用于继续建设“年产6000吨肉制品加工建设项目”的议案》、《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》。

为规范募集资金的管理，保护中小投资者的利益，根据有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司全资子公司陕西煌

上煌食品有限公司和重庆煌上煌食品有限公司在中国银行股份有限公司南昌县南莲支行分别开设募集资金专用账户，专户仅用于上述募集资金项目资金的存储和使用，不得用作其他用途。同时公司将与陕西煌上煌食品有限公司、重庆煌上煌食品有限公司、中国银行股份有限公司南昌县南莲支行、国信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

三、备查文件：

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二〇年十二月十二日