



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2021-015

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2021年4月16日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2021年4月27日上午9:30以现场方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，会议的召集、召开与表决程序符合有关《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。

会议审议了以下议案：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》。

公司2020年年度报告全文及其摘要同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要同日还刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事程源伟先生、王建新先生、王志勇先生、蒋和体先生向董事会提交了2020年度述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职。《2020年度董事会工作报告》、独立董事述职报告内容同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。



三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

公司2020年度实现营业收入2,272,746,598.51元、同比增长14.23%，营业利润914,649,644.13元、同比增长27.28%，归属于母公司净利润777,105,782.58元、同比增长28.42%。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2021年度财务预算报告》。

该财务预算是公司在总结2020年经营情况和分析2021年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划和2021年度经营计划预计公司经营情况。该预算并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于2021年度财务预算的公告》（公告编号：2021-019）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

在综合考虑公司发展战略、盈利前景、资产状况及市场环境、非公开发行实施进展的前提下，公司董事会拟定的2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

该分配预案符合《公司章程》和《公司未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划》的分配政策，独立董事及监事会就该事项出具了独立意见及审核意见，公司出具了专项说明，具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于2020



年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-020）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

内部控制自我评价报告全文以及公司独立董事、监事会及会计师事务所就该事项出具的独立意见、审核意见及鉴证意见均详见2021年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构，年度审计费用为75万元。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-021）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》。

公司2021年第一季度报告全文及正文同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），一季报正文同日还刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2021年4月29日