

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2021—021

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”)第五届董事会第六次会议通知于2021年4月19日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2021年4月29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《2021年第一季度报告全文及正文》；

《2021年第一季度报告全文》详见2021年4月30日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2021年第一季度报告正文》详见2021年4月30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3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划（草案）及摘要的议案》；

为建立和完善员工与股东的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定、健康发展，同时深化公司和下属公司经营层的激励体系，充分调

动员工的积极性和创造性，引进和留住优秀管理人才和业务骨干，提高公司和下属公司员工的凝聚力和公司竞争力，公司根据法律法规有关规定，结合实际发展情况制订《江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）及摘要》。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，监事会发表审核意见。关联董事褚浚先生、褚剑先生、徐桂芬女士、褚建庚先生、范旭明先生、曾细华先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》详见 2021 年 4 月 30 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）摘要》详见 2021 年 4 月 30 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>）。

3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法的议案》。

为规范公司 2021 年员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号--员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定公司制定了《江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》。

关联董事褚浚先生、褚剑先生、徐桂芬女士、褚建庚先生、范旭明先生、曾细华先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《江西煌上煌集团食品股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》详见 2021 年 4 月 30 日指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。

为保障本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜。包括但不限于以下事项：

- (1) 授权董事会负责修改本员工持股计划；
- (2) 授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于方案设计和具体实施分配方案；
- (3) 授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
- (4) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- (5) 授权董事会办理本员工持股计划所过户股票的锁定和解锁的全部事宜；
- (6) 授权董事会确定或变更本员工持股计划的专业咨询机构，并签署相关协议；
- (7) 本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- (8) 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。

关联董事褚浚先生、褚剑先生、徐桂芬女士、褚建庚先生、范旭明先生、曾细华先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

5、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 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 30 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 2021 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五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司 2021 年员工持股计划的独立意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二一年四月三十日