

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2021—039

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”)第五届董事会第八次会议通知于2021年8月5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2021年8月9日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司广西煌上煌食品有限公司的议案》；**

具体内容详见2021年8月10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《关于注销全资子公司的公告》。

**2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》；**

具体内容详见2021年8月10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《关于全资子公司对外投资的公告》。

**3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；**

董事会认为：公司本次为嘉兴市真真老老食品有限公司申请银行授信提供担保，有利于其获得生产经营的资金支持，满足其生产经营流动资金需求，降低其融资成本，促进其长远发展。公司对控股子公司嘉兴市真真老老食品有限公司资金具有较强的控制力，财务风险处于可控制的范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。

具体内容详见 2021 年 8 月 10 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《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

**4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 2021 年员工持股计划的议案》；**

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。

具体内容详见 2021 年 8 月 10 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《关于调整公司 2021 年员工持股计划的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

**5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<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》。**

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。

《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）》（修订版）详见 2021 年 8 月 10 日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（<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》（修订版）详见 2021 年 8 月 10 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>)。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

**6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<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》。**

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。

《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》(修订版) 详见 2021 年 8 月 10 日指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

**7、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》。**

为保证公司 2021 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关具体事项，具体授权事项如下：

- (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)授权董事会决定对预留份额的分配方案；
- (5)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- (6)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；
- (7)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；

(8)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；

(9)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。

**8、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 年第三次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见 2021 年 8 月 10 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 年第三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八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第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

二〇二一年八月十日