



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2021-038

劲仔食品集团股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2021年8月15日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2021年8月19日上午在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》

同意提名周劲松先生、刘特元先生、吴宣立先生、丰文姬女士作为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会

换届选举的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

2、审议通过了《关于公司独立董事换届选举的议案》

同意提名刘纳新先生、陈慧敏女士、陈嘉瑶女士作为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

3、审议通过了《关于公司〈2021年半年度报告〉及摘要的议案》

公司《2021年半年度报告》及其摘要真实、客观的反应了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年半年度报告》及摘要具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过了《关于无偿受让控股股东商标暨关联交易的议案》

根据公司的发展需要，公司控股股东周劲松先生及李冰玉女士拟将其名下的

注册号第 3528582 号“古惑仔”文字商标及注册号第 5428607 号“南北汇”文字商标无偿转让给公司，并由公司办理相关转让手续及承担转让手续费用及相关税费。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司无偿受让控股股东商标暨关联交易的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事周劲松回避表决。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》

结合发展情况及实际需求，公司对部分募集资金投资项目的风味小鱼生产线技术改造项目实施方式进行变更，由“利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造变更为“新建车间和利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造，项目效益与投资总额不变，同时项目延期至 2022 年 9 月 30 日。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事就本议案发表同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于〈2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事就本议案发表同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

7、审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

公司结合发展情况及实际需求，拟对《对外投资管理制度》进行修改，修改后的制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》

公司原注册资本为人民币400,010,000元，实收股本为人民币400,010,000元。根据公司第一届董事会第十六次会议、第十八次会议和2020年度股东大会决议，公司以定向增发的方式向23位激励对象授予限制性人民币普通股（A股）3,190,000股，每股面值1元，增加注册资本人民币3,190,000元，变更后的注册资本为人民币403,200,000元，并对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》和《公司章程》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

9、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司于2021年9月13日15:00在长沙市开福区湘江中路万达广场A座46楼会议室召开2021年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、劲仔食品集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。
- 2、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2021年8月20日