



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2021-056

劲仔食品集团股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议由周劲松先生召集，会议通知于2021年9月13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9月16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、本次董事会由周劲松先生主持，公司监事及拟任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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，同意选举周劲松先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》

经与会董事审议和表决，同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：

(1) 第二届董事会战略与发展委员会：

主任委员（召集人）：周劲松，委员：丰文姬、刘纳新

(2) 第二届董事会审计委员会：

主任委员（召集人）：刘纳新，委员：陈慧敏、吴宣立

(3) 第二届董事会提名委员会：

主任委员（召集人）：陈嘉瑶，委员：刘纳新、丰文姬

(4) 第二届董事会薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）：陈慧敏，委员：陈嘉瑶、刘特元

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任周劲松先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议有关事项的事前认可及独立意见》。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任刘特元、丰文姬、康厚峰、苏彻辉为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任丰文姬女士任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任康厚峰先生任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过了之日起至第二届董事会届满时止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任涂卓先生任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

8、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任刘周丽女士任内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过了《关于公司拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》

为进一步提升对外投资能力，提高资金盈利能力，拓宽投融资渠道，公司拟以自有资金出资 1 亿元人民币作为有限合作人与大河佳沃（重庆）企业管理有限公司、雷亚大河（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、佳沃大河（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆市江津区国科联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同出资成立重庆向新力私募股权投资基金合伙企业（暂定名，具体以工商登记核准为准）。

重庆向新力投资基金目标规模为人民币 4.1 亿元（具体以最终实际募集的资金金额为准），该基金将重点投资于以现代农业食品、前沿科技等中小企业为主，重点布局以休闲食品为主的创新品牌、以替代蛋白为主的食品科技全产业链，该基金由佳沃大河（重庆）企业管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人，北京融科鼎盛投资有限公司为基金管理人。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事吴宣立回避表决。

公司独立董事就本议案发表了事前认可及同意的独立意见，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二届董事会第一次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案尚须获得2021年第二次临时股东大会审议通过。

10、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司提请于 2021 年 10 月 11 日 15:00 在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，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 年第二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二届董事会第一次会议决议。
- 2、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一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 9 月 17 日