

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2022—002

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于2022年2月22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2022年2月28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、审议通过《关于全资子公司新建年产8000吨酱卤食品加工建设项目暨使用超募资金对全资子公司增资的议案》

董事会同意公司使用超募资金及自有资金对全资子公司浙江煌上煌食品有限公司增资，用于浙江煌上煌食品有限公司新建年产8000吨酱卤食品加工建设项目。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见2022年3月1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《关于使用超募资金对全资子公司增资用于新建年产8000吨酱卤食品加工建设项目的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》**

经认真审议，董事会同意公司以自有资金 3,000 万元人民币在海南设立一家全资子公司“海南煌上煌食品有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2022 年 3 月 1 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《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《关于调整募集资金投资项目“年产 6000 吨肉制品加工建设项目”建设进度的议案》**

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见 2022 年 3 月 1 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《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **4、审议通过《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》**

董事会同意公司使用闲置自有资金不超过 30,000 万元人民币进行投资理财，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品。投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2022 年 3 月 1 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《关于使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **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十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十一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

二〇二二年三月一日