

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2022—013

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知于2022年4月6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4月11日以通讯会议方式召开。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《关于全资子公司引入投资者及增资扩股的议案》

经审议，公司董事会认为：公司全资子公司江西独椒戏食品有限公司（以下简称“独椒戏食品”）拟引入投资者进行增资扩股暨关联交易事项，有利于公司做大做强休闲卤制品市场和加快独椒戏线下门店的市场开拓。关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司全资子公司独椒戏食品引入投资者并进行增资扩股。

关联董事褚浚、褚剑、褚建庚、徐桂芬回避了该议案表决，由其余5名非关联董事进行表决。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

具体内容详见2022年4月12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《关于全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的公告》。

表决结果：5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十二次会议决议；
- 2、独立董事关于全资子公司引入投资者及增资扩股涉及关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十二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

二〇二二年四月十二日