



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2022-045

劲仔食品集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2022年8月5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，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2022年8月15日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：

（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，公司《2022年半年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022年半年度报告》全文及摘要具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2022 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》

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的使用及管理不存在违规行为。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《2022 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 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

（三）审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金投资项目“风味小鱼生产线技术改造项目”与“品牌推广及营销中心建设项目”已经实施完成并达到预定可使用状态，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，拟将以上募投项目进行结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，将募投项目结项后节余募集资金 1,192.94 万元（暂估金额，最终具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次相关会计政策的变更系根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整，

不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

（五）审议通过《关于公司〈2021年度社会责任报告〉的议案》

为进一步公开披露公司在企业环境环保、社会贡献、治理绩效等方面的成果，公司编制了《2021年度社会责任报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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六次会议决议；
- 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六次会议相关事项的独立意见。

（以下无正文）

劲仔食品集团股份有限公司董事会

2022年8月16日

(本页无正文,为劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议之签字页)

董事:

周劲松

刘特元

吴宣立

丰文姬

刘纳新

陈嘉瑶

陈慧敏

时间: 2022年8月16日