

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2022—050

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2022年10月17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10月27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召集并主持，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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

《2022年第三季度报告》详见2022年10月28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>）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

经公司第五届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名黄倬楨先生和章美珍女士为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2022 年第一次临时股东大会采取累积投票选举。

《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》详见 2022 年 10 月 28 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>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见 2022 年 10 月 28 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《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十五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

二〇二二年十月二十八日