



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2023-022

## 劲仔食品集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2023年3月10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2023年3月20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）《关于〈2022年度财务会计报告〉的议案》

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年年度的财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2022年度审计报告》（众环审字（2023）1100015号）。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》**

经审核，董事会认为公司 2022 年年度报告全文及其摘要真实、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 年年度报告》全文及其摘要具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》**

《2022 年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **(四) 审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **(五) 审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》**

《2022 年度董事会工作报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。截至 2023 年 3 月 20 日，公司现有股本 451,099,159 股，扣除拟回购注销的限制性股票 30,000 股，以 451,069,159 股为基数计算，合计拟派发现金红利 99,235,214.98 元（含税）。本次现金分红占公司 2022 年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润的 79.60%。剩余未分配利润结转以后年度分配，本次不进行资本公积金转增股本和送红股。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

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表示同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

为更好地提高资金使用效率，公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过 4 亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的保本约定的理财产品，该额度在投资期限内可滚动使用。授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起，至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

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表示同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于申请银行综合授信的议案》**

根据公司及各子公司的经营计划和发展战略，拟向商业银行申请总额不超过人民币 3 亿元综合授信，期限自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（九）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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表示同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

《2022 年度内部控制自我评价报告》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。

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

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **(十一) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

2022 年财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(财会【2022】31 号)，公司根据财政部修订发布的企业会计准则的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况。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表示同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告。

#### **(十二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

董事会同意继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了事前认可意见，并对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **(十三) 审议通过《关于公司〈2022 年度社会责任报告〉的议案》**

《2022 年度社会责任报告》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。

#### **(十四) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

公司拟以 2023 年 4 月 6 日为股权登记日，于 2023 年 4 月 12 日在公司会议

室召开公司 2022 年年度股东大会审议本次相关议案。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

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九次会议决议；
- 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九次会议相关事项的独立意见；
- 3、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日