

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2023—036

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知于2023年6月7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2023年6月10日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。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集、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年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》

具体内容详见2023年6月12日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江西煌上煌集团食品股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江西煌上煌集团食品股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案二次修订说明的公告》。

本议案关联董事褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚回避表决，由其余非关联董事进行表决。公司独立董事对此事项发表了事前认可及独立意见。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于〈公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》

具体内容详见 2023 年 6 月 12 日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江西煌上煌集团食品股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

本议案关联董事褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚回避表决，由其余非关联董事进行表决。公司独立董事对此事项发表了事前认可及独立意见。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于〈公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）〉的议案》

具体内容详见 2023 年 6 月 12 日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺事项（三次修订稿）的公告》。

本议案关联董事褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚回避表决，由其余非关联董事进行表决。公司独立董事对此事项发表了事前认可及独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于〈公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》

具体内容详见 2023 年 6 月 12 日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江西煌上煌集团食品股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

本议案关联董事褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚回避表决，由其余非关联董事进行表决。公司独立董事对此事项发表了事前认可及独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于全资孙公司对外投资设立控股子公司的议案》。

董事会同意公司全资孙公司丰城煌大食品有限公司与福建力鹏羽绒制品有限公司签署《合作投资协议》，双方共同出资设立合资公司。合资公司的注册资本为 1,000.00 万元人民币，其中丰城煌大食品有限公司以现金出资 510.00 万元人民币，占注册资本的 51%，福建力鹏羽绒制品有限公司以现金出资 490.00 万元人民币，占注册资本的 49%。合资公司将成为丰城煌大的控股子公司，纳入其合并报表范围。

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二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十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

二〇二三年六月十二日