



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2023-078

## 劲仔食品集团股份有限公司

### 第二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”）第二届董事会第十五次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2023年8月7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8月17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）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司《2023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。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

《2023年半年度报告》全文及其摘要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。

**(二) 审议通过《关于公司〈2023 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）文件。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。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《关于向激励对象授予 2023 年限制性股份激励计划预留股票的议案》**

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，拟以 2023 年 8 月 21 日为授予日，向 1 名激励对象授予 35 万股限制性股票。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 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。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、备查文件**

- 1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 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十五次会议相关事项的独立意见。

**特此公告。**

劲仔食品集团股份有限公司  
董事会

2023 年 8 月 18 日