



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2023-088

劲仔食品集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2023年9月5日通过电话、短信的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2023年9月8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，采取现场及通讯方式投票进行表决。

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《关于公司拟对外投资并签署项目投资合同书的议案》

根据公司整体规划和未来经营发展需要，公司拟在北海经济技术开发区投资并与其签订投资合同书，公司采取设立全资子公司实施项目，主要生产品类为休闲鱼制品、禽类制品、休闲素食等休闲产品。

《关于公司拟对外投资并签署项目投资合同书的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

公司及控股子公司湖南省博味园食品有限公司因生产经营需要，预计向关联方湖南咚咚现代农业发展有限公司（以下简称“咚咚农业”）采购原材料鹌鹑蛋，预计采购额度不超过 2800 万，有效期限自本次董事会审议批准之日起 12 个月内有效。

《关于日常关联交易预计的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事周劲松回避表决。基于谨慎性原则，公司董事刘特元亦回避表决。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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十六次会议相关事项的事前认可意见》及《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十六次会议相关事项的独立意见》。

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十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、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十六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 9 月 9 日