



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2024-002

## 劲仔食品集团股份有限公司

### 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2024年1月2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2024年1月5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，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

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《关于部分募投项目用地规划变更的议案》

决议内容：为满足公司经营需要，基于公司中长期规划以及进一步优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，公司拟对募集资金投资项目“新一代风味休闲食品研发中心项目”的项目用地重新规划，同意将平江劲仔所取得的平江高新技术产业开发区内原计划用于“新一代风味休闲食品研发中心项目”的面积较小

的土地交由政府部门有偿收回，平江劲仔在园区的相关研发投入在公司现有场所内进行实施。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

### 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十九次会议决议；
- 2、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门会议审核意见。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2024年1月6日