

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2024—001

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于2024年1月9日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024年1月12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《关于补选公司独立董事的议案》

公司独立董事熊涛先生因职务变动，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。经公司第六届董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈红兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

此事项尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会进行表决。

具体内容详见刊登于2024年1月13日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》

为提高自有资金使用效率，增加公司财务收益，董事会同意公司继续使用闲置自有资金不超过 30,000 万元人民币进行投资理财，购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品，资金在上述额度内可滚动使用。

具体内容详见刊登于 2024 年 1 月 13 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于 2024 年 1 月 13 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二四年一月十三日