

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2024-013

甘源食品股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年4月23日（星期二）在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事长严斌生以通讯方式出席）。

会议由董事长严斌生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘江山、张锦胜、汤正梅分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(三)审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度财务决算报告》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查报告》。

（六）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

（七）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权管理层办理 2023 年度利润分配的具体事宜。

（八）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017），《2023 年年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-018）。

（十）审议《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。

2. 本方案适用期限

本方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案经股东大会通过后失效。

3. 公司董事薪酬标准

(1) 在公司任职的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，不再领取其他津贴。

(2) 独立董事按公司规定享受每人每年度人民币 6 万元(税前)的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

4. 公司高级管理人员薪酬标准

在公司任职的高级管理人员，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，不再领取其他津贴。

5. 发放办法

(1) 在公司任职的非独立董事及高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴按年度发放。

(2) 公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

(3) 上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员刘江山先生、严斌生先生、张锦胜先生均回避表决，将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

本议案涉及全体董事、高级管理人员的薪酬方案，全体董事均为关联董事，根据规定均回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层可根据公司 2024 年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用。

(十二) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十三）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

（十四）审议通过《关于<2023 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度社会责任报告》。

（十五）审议通过《关于 2022 年员工持股计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解锁条件未成就的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年员工持股计划首次

授予部分第二期和预留授予部分第一期解锁条件未成就的公告》
(公告编号：2024-020)。

与本员工持股计划有关联的董事严斌生先生、严剑先生、涂文莉女士、梁祥林先生、万厚雄先生回避了本议案的表决。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
3. 第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2024年4月23日