

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2025-004

盐津铺子食品股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于 2025 年 2 月 20 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监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、本次监事会于 2025 年 2 月 24 日下午 16:00 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。

4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。

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、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于拟投资设立泰国全资子公司的议案》；

会议决议：为满足公司海外业务战略发展的需要，盐津铺子食品股份有限公司拟在泰国设立全资子公司并投资建设泰国生产基地。本次项目投资金额约为 21,995.40 万元（或 3,000.00 万美金，最终投资总额以实际投资为准），包括但不限于购买土地、新建厂房及配套设施、购置固定资产等相关事项，实际投资金额以审批部门批准金额为准。为保证本项目的实施，公司拟以自有资金约 106.38 万

元（或500.00万泰铢）出资设立全资子公司盐津食品（泰国）有限公司（暂定名，以最终注册为准）作为本项目的实施主体。

《关于拟投资设立泰国全资子公司的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于回购注销部分 2023 年第二期限限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》；

会议决议：根据公司《2023 年第二期限限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司 3 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票 30,380 股。

《关于回购注销部分 2023 年第二期限限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案将与 2024 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于回购注销部分 2023 年第二期限限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》合并，以特别决议案的形式提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于增加公司经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

会议决议：鉴于公司经营发展需求，公司拟在经营范围中增加“发电业务、输电业务、供(配)电业务”的内容；公司拟回购注销公司 2023 年第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票已授出未解除限售的限制性股票共计 40,180 股。

《关于增加公司经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

《关于向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第十四次会议决议；

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

监 事 会

2025年2月25日