

## 上海海融食品科技股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，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

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2024年9月24日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出。会议于2024年9月30日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长黄海晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《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，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的议案》

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规规定，董事会同意调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标，并修订《上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要、《上海海融食品科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》相应条款。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的公告》及相关公告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权审议通过。董事庄涛先生为本次员工持股计划的参与对象，回避了本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **2. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

经审慎分析和认真研究，董事会同意将“奶油扩产和升级建设项目”达到预定可使用状态日期从2024年12月31日调整至2025年6月30日。本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况，并基于保障项目建设质量、提高募集资金使用效率而做出的审慎决定，该事项仅涉及项目建设进度变化，未改变募投项目的实施主体、实施地点、募集资金投资用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构东方证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期、变更的公告》及相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

## **3. 审议通过《关于部分募投项目变更的议案》**

经审慎分析和认真研究，董事会同意将“果酱扩产和升级建设项目”“冷冻烘焙工厂建设项目”“科技研发中心建设项目”“冷藏库建设项目”建设投资总额进行变更，并将达到预定可使用状态时间从2024年12月31日调整至2025年6月30日。本次部分募投项目变更是公司根据目前实际经营情况和长期发展规划，结合项目实际进展情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构东方证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期、变更的公告》及相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **4. 审议通过《关于取消使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

经审议，董事会认为：本次取消使用闲置募集资金临时补充流动资金议案的内容、审议程序等符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在与募投项目的实施计划相抵触的情况，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此董事会同意公司取消使用闲置募集资金临时

补充流动资金的议案。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构东方证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于取消使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》及相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

#### **5. 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定，结合自身实际经营情况，董事会同意公司使用超募资金及其现金管理收入共15,902.68万元（以实际转出日的金额为准）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.60%。（最终实际转出金额不超过超募资金总额的30%）

本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构东方证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》及相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **6. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名，提名委员会资格审核，同意提名黄海晓先生、黄海瑚先生、庄涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，第四届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。出席会议董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名黄海晓为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（2）提名黄海瑚为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

(3) 提名庄涛为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案已经提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行投票选举。

#### **7. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名，提名委员会资格审核，同意提名孔爱国先生、单志明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，第四届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。出席会议董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名孔爱国为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

(2) 提名单志明为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案已经提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行投票选举。

#### **8. 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》**

经与会董事审议，同意公司于 2024 年 10 月 16 日 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事第六次专门会议决议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二四年九月三十日