

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2024-077

盐津铺子食品股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2024年10月18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10月28日下午14:00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（其中：以通讯方式表决2人，无委托出席情况）。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持，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：

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

会议决议：经审核，董事会认为公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

会议决议：公司以自有资金，以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票 1,569,900 股，本次回购的股份全部予以注销以减少注册资本。公司已于 2024 年 10 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销事宜，总股本 274,389,759 股减至 272,819,859 股。

鉴于公司注册资本变更，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，董事会同意变更公司注册资本及对《公司章程》相关条款进行修订，董事会提请股东大会授权董事会或管理层办理变更注册资本以及修订《公司章程》的工商变更登记及备案等事宜。

《关于变更公司注册资本、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 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于向已合作银行申请授信额度的议案》；

《关于向已合作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 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》；

会议决议：根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，公司定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 15:00 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件（以下无正文）

1、第四届董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

董 事 会

2024年10月29日