

千禾味业食品股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2016 年 12 月 25 日以书面方式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2017 年 1 月 5 日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《关于调整现金管理额度及范围的议案》

在确保不影响主营业务正常开展、保障资金安全的前提下，公司增加自有资金现金管理额度，可以提高资金使用效率，取得一定的投资收益，有利于提升公司业绩，回报股东。公司董事会同意增加不超过 7000 万元的闲置自有资金现金管理额度，现金管理范围包括低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购，同时不再对首次公开发行闲置募集资金进行现金管理，即由第二届董事会第八次会议审议通过的“对额度不超过 7,000 万元的闲置募集资金和 11,000 万元自有资金进行现金管理”调整为“使用额度不超过 1.8 亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购”，该事项经本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述自有资金现金管理额度可滚动使用并授权公司董事长具体批准实施。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《千禾味业食品股份有限公司关于调整现金管理额度及范围的公告》见上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议并通过了《关于首次公开发行全部募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

截至目前，公司首次公开发行全部募投项目已建设完成，达到了预定可使用状态，同意对首次公开发行全部募投项目结项。同时，为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，董事会同意将首次公开发行节余募集资金 947.06 万元(含募集资金存款利息 67.58 万元，募集资金理财收入 41.17 万元)永久补充流动资金。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《千禾味业食品股份有限公司关于首次公开发行全部募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议并通过了《关于信永中和会计师事务所 2016 年度审计费用的议案》

同意将信永中和会计师事务所 2016 年度审计费用确定为 50 万元（含财务审计和内控审计费用），根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，该事项尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议并通过了《关于制定〈千禾味业食品股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

同意公司制定的《千禾味业食品股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《千禾味业食品股份有限公司对外捐赠管理办法》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议并通过了《关于将项目工程部调整为公司一级部门的议案》

为确保公司项目的建设质量、推进速度和技术工艺的先进性，全力保障生产、品质和安全，同意将项目工程部调整为公司一级职能部门。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议并通过了《关于投资扩建年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线项目的议案》

为进一步优化公司酱油、食醋产能规划，提升规模效益，快速响应全国市场拓展需求，同意公司投资扩建年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，该事项尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《千禾味业食品股份有限公司关于投资扩建年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线项目的公告》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、审议并通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 1 月 23 日以现场结合网络投票方式召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于信永中和会计师事务所 2016 年度审计费用的议案》和《关于投资扩建年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线项目的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《千禾味业食品股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2017 年 1 月 6 日