

盐津铺子股份有限公司 第一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 2017 年 4 月 8 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 2017 年 4 月 19 日 10:00 在公司四楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 5 人（副董事长张学文先生、董事单汨源先生因在外地出差无法亲自出席本次会议，均书面授权董事长张学武先生代为表决）。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、部分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 2017 年一季度报告（正文及全文）的议案》；

经审核，董事会认为公司 2017 年一季度报告全文及正文真实、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。

《2017 年一季度报告全文》和《2017 年一季度报告正文》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。

2、审议通过了《关于以募投资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募投项目的自筹资金进行了审核，并出具了天健审[2017]2-249号《关于盐津铺子食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

经鉴证，我们认为，盐津铺子公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了盐津铺子公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的决策程序，天健会计师事务所（特殊普通合伙）亦已就公司自筹资金预先投入募投项目情况出具了专项鉴证报告。符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，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公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》；

根据《盐津铺子食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）公开发行股票所筹的资金扣除发行费用后，将根据所处行业发展态势及公司发展战略，按照投资项目由急到缓、由重到轻的次序投向四个项目。公司本次发行募集资金运用项目之一为“电子商务平台建设项目”，此项目的募集资金净额为3,107万元，项目实施主体为全资子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司，为使项目顺利进行，公司使用部分募集资金对全资子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司增资3,107万元。

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 2017 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于湖南盐津铺子电子商务有限公司增资的议案》；

为完善盐津铺子食品股份有限公司全资子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司的治理机制，激发核心骨干团队的活力，更好的促进电子商务业务的发展，公司拟对盐津电子商务进行增资，引入盐津电子商务核心骨干团队成员作为盐津电子商务股东。公司增资前注册资本 2,000,000.00 元，本次增资 45,242,857.00 元，增资后注册资本 47,242,857.00 元。增资方式如下：

1、公司使用部分募集资金对全资子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司增资 3,107 万元，本次增资完成后，公司出资将由 200 万元人民币增加至 3,307 万元人民币，全部增资额实缴完毕后，占盐津电子商务增资后的股权比例 70%。

2、自然人孙林先生对湖南盐津铺子电子商务有限公司认缴出资 1181.07 万元，分 5 次缴付完毕，每年缴付 1 次（2,362,142.80 元），第一次与盐津铺子同时缴付，认缴注册资本全部实缴完毕后，占盐津电子商务增资后的股权比例 25%。

3、自然人唐可先生对湖南盐津铺子电子商务有限公司认缴出资 236.21 万元，分 5 次缴付完毕，每年缴付 1 次（472,428.60 元），第一次与盐津铺子同时缴付，认缴注册资本全部实缴完毕后，占盐津电子商务增资后的股权比例占 5%。

认缴注册资本全部缴付前，上述三方根据实缴出资比例享有盐津电子商务的股权和分红权。

增资完成后，公司将按照控股子公司的运作模式对盐津电子商务进行管理，通过董事会下达经营指标，并进行考核，盐津电子商务的管理团队对公司董事会负责。

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 2017 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于拟在越南投资并设立全资子公司的议案》；

为满足公司业务发展的需要，结合公司实际情况，拟以自有资金 800 万美元在越南投出资设立全资子公司北纬 11° 食品有限公司【North latitude 11 Food Co.,

Ltd】（暂定名，以最终注册为准，以下简称“北纬11° 公司”），主要负责公司热带水果制品、坚果制品、鱼类制品、饼干类产品等产品的海外生产，公司持有北纬11° 公司100%的股权。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于向长沙银行浏阳支行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司拟向长沙银行浏阳支行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度（自合同签署生效日开始，有效期不超过 2 年）。上述银行授信额度在授权期限内可循环使用，主要用于公司日常生产经营周转的流动资金贷款及银行承兑汇票等银行授信业务。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于 2017 年 5 月 9 日（星期二）下午 14:30 在公司四楼会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会通知公告》

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、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2017年4月21日