



证券代码：002702

证券简称：海欣食品

公告编号：2020-012

海欣食品股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会议召开情况

1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知，于2020年4月17日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

2、会议召开时间：2020年4月27日上午10:00

3、会议召开方式：现场会议

4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司四楼会议室。

5、本次会议应出席董事7人，实际出席会议7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。

7、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019年度总经理工作报告》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案相关内容详见《2019年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

2、审议通过《2019年度董事会工作报告》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事肖阳、刘微芳、吴丹分别提交了《2019年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司2019年度股东大会上述职。

《海欣食品股份有限公司2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。



本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、审议通过《2019 年度财务决算报告》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告期内，公司实现营业收入 138,518.37 万元，同比上年增长 21.03%；受原材料成本大幅上涨影响，综合毛利率下降 4.31 个百分点。公司实现利润总额 1,008.67 万元，同比下降 75.80%，实现净利润 683.99 万元，同比下降 80.40%。

董事会认为该报告客观、真实地反映了公司 2019 年度财务状况。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《海欣食品股份有限公司 2019 年年度报告》详见巨潮资讯网。

《海欣食品股份有限公司 2019 年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《海欣食品股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。

《海欣食品股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

6、审议通过《2019 年度利润分配预案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 6,839,937.67 元，母公司净利润为-21,094,603.13 元。截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 110,396,318.82 元，母公司资本公积金为 102,927,901.01 元。经公司董事长滕用庄先生提议，拟进行如下利润分配预案：

以 2019 年 12 月 31 日股本总数 48,076 万股为基数，每十股派发现金股利 0.5 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、



再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本预案，尚需提交2019年度股东大会大会审议。

7、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《海欣食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

董事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《海欣食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于高级管理人员薪酬考核情况的议案》，具体表决结果如下：

1、公司总经理滕用严先生 2019 年度薪酬发放方案，关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严回避表决，表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

2、公司财务总监郑顺辉先生 2019 年度薪酬发放方案，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3、公司董事会秘书王祺先生 2019 年度薪酬发放方案，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

4、公司总经理滕用严先生 2020 年度薪酬考核方案，关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严回避表决，表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

5、公司财务总监郑顺辉先生 2020 年度薪酬考核方案，表决结果为：7 票同



意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6、公司董事会秘书王祺先生 2020 年度薪酬发放方案，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

10、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《海欣食品股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

11、审议通过《2019 年度社会责任报告》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《海欣食品股份有限公司 2019 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网。

12、审议通过《关于调整向商业银行申请综合授信额度的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意将公司向商业银行申请的综合授信额度有 4 亿元调整到 7 亿元，以满足新工厂建设所需资金需求。新增额度公司将根据生产经营情况和资金需求，以及与相关银行的洽谈情况向不特定银行申请。

上述银行综合授信用于公司商业贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等业务品种（以公司和各家银行签订的授信合同为准）。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述各笔授信有效期限原则上为不超过一年，自签订授信合同之日起算；如公司和银行签订的授信合同中对授信有效期限另有规定的，从其规定。

公司向银行申请授信额度时，可以公司资产（包括但不限于房产、土地、机器设备、应收账款、存款等）作抵（质）押担保或以公司信用作保证，或商请其他法人和/或自然人为公司提供抵（质）押和/或信用担保。

授权董事长滕用庄先生全权代表公司与银行洽谈、签署、执行上述综合授信额度内的合同及其它法律文件，并办理综合授信项下的商业贷款、银行承兑汇票、



信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等一切相关业务，由此所产生的经济、法律责任应按相关合同的约定由公司承担。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于取消设立全资子公司的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《海欣食品股份有限公司关于取消设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

14、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司于 2020 年 5 月 20 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2019 年度股东大会，审议以下议案：

- 1、2019 年度董事会工作报告；
- 2、2019 年度监事会工作报告；
- 3、2019 年度财务决算报告；
- 4、2019 年年度报告及其摘要；
- 5、2019 年度利润分配预案；
- 6、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案；
- 7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；
- 8、2019 年度内部控制自我评价报告；
- 9、关于调整向商业银行申请综合授信额度的议案。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日