

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2020-045

盐津铺子股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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 2020 年 6 月 19 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 2020 年 6 月 29 日下午 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，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：以通讯表决 1 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 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

会议决议：公司董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2019 年第二次临时股东大

会的授权，同意公司按照 2019 年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 12 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 132 万股，占目前公司股本总额 12,950 万元的 1.02%。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了专项报告。

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事兰波先生和王宾女士为本次限制性股票解禁的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

会议决议：公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作已于 2020 年 5 月 15 日完成，公司的注册资本和股份总数发生变化。董事会同意根据上述注册资本及股份总数的变更情况相应修订《公司章程》。另外，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，相应修订《公司章程》。

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 2020 年第二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循环综合授信额度的议案》

会议决议：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，同意公司（含子公司）向华夏银行长沙分行申请循环综合授信额度 5,000 万元。

上述授信自合同签署生效日开始，有效期不超过 2 年，全部为综合信用额度（即：在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、电子商业承兑汇票贴现、

保函等授信本金余额之和的最高限额)。

《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的公告》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《关于调整和新增公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

会议决议：根据公司实际经营发展需要，同意公司调整日常关联交易预计额度并新增日常关联交易预计，具体如下：（1）原预计2020年度公司（含子公司）向曼谷王公司采购榴莲发生关联交易金额不超过6,000万元人民币（不含税），拟新增额度3,800万元人民币（不含税），调整后的额度为预计2020年度公司（含子公司）向曼谷王公司采购榴莲发生关联交易金额不超过9,800万元人民币（不含税）；（2）新增与关联方恒远食品有限公司发生日常关联交易：预计2020年度公司（含子公司）向恒远食品有限公司采购榴莲发生关联交易金额不超过1,200万元人民币（不含税）。

《关于公司调整和新增2020年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事张学武已回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司调整和新增 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见》及《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请召开 2020 年第二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 2020 年 7 月 16 日（星期四）下午 14:30 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 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈公

司章程>及办理工商变更登记的议案》和《关于公司调整和新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

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、公司独立董事关于公司调整和新增2020年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盐津铺子股份有限公司

董事会

2020年6月30日