

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2020-057

盐津铺子股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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 7 月 23 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 8 月 3 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《关于公司 2020 年半年度报告（全文及摘要）的议案》；

会议决议：经审核，董事会认为公司 2020 年半年度报告全文及摘要真实、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。

《2020 年半年度报告（全文及摘要）》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。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，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第二届董事会第二十七次会议相关审议事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于第二届董事会任期届满换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

会议决议：鉴于公司第二届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届选举非独立董事，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东张学武先生提名张学武先生、兰波先生、杨林广先生，公司股东张学文先生提名单汨源先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

《关于董事会换届选举的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：

(1) 以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，同意张学武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

(2) 以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，同意兰波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

(3) 以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，同意杨林广先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

(4) 以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，同意单汨源先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，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第二届董事会第二十七次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于第二届董事会任期届满换届选举第三届董事会独立董事的议案》

会议决议：鉴于公司第二届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届选举独

立董事，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司推荐王红艳女士、刘灿辉先生、张喻女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

《关于董事会换届选举的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：

(1) 以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，同意王红艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

(2) 以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，同意刘灿辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

(3) 以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，同意张喻女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，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第二届董事会第二十七次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于向已合作银行申请循环授信额度的议案》

《关于向已合作银行申请循环授信额度的公告》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。

5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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 年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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 年第三次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

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 年第三次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

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 年第三次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

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 年第三次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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 年第三次临时股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

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 年第三次临时股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

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 年第三次临时股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

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 年第三次临时股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

15、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

16、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

17、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

18、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

19、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

20、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

21、审议通过了《关于修订〈投资者调研接待工作管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

22、审议通过了《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

23、审议通过了《关于修订〈内部信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

24、审议通过了《关于修订〈投资者权益保护制度〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

25、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

26、审议通过了《关于提请召开 2020 年第三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 8 月 19 日（星期三）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 楼公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》内容详见于巨潮资讯网 (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

- 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二届董事会第二十七次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2020年8月4日