

华文食品股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2020年9月30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10月9日上午10点在长沙市开福区万达广场A座写字楼46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6人，实际出席董事人数6人（其中：以通讯表决3人，无委托出席情况）。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，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《关于公司注册资本变更并办理工商变更登记的议案》

主要内容：根据公司首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，首次公开发行后，公司总股本由发行前的36,000万股变更为40,001万股，公司注册资本由原来的36,000万元增加至40,001万元，现拟将公司注册资本变更为40,001万元，同时公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<公司章程>（草案）的议案》

主要内容：鉴于公司首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所上市的实际
情况，公司的注册资本及公司类型发生变更，同时根据《证券法》《上市公司
章程指引》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法
律法规的规定，公司拟修改《公司章程》（草案）。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。

3、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《募集资金管理办法》详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《关联交易管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《对外投资管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《对外担保管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

7、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

8、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

9、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

10、审议通过《关于公司非独立董事变更的议案》

主要内容：董事周学帆因个人原因向公司请辞董事职务及其所任审计委员会委员职务，现拟提名 HE WEI（中文名：何伟）为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

主要内容：截至2020年9月30日，公司及全资子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,528.00万元。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,528.00万元。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

主要内容：为充分利用公司闲置募集资金，公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过 1.2 亿元（含）的部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，自股东大会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。并由董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

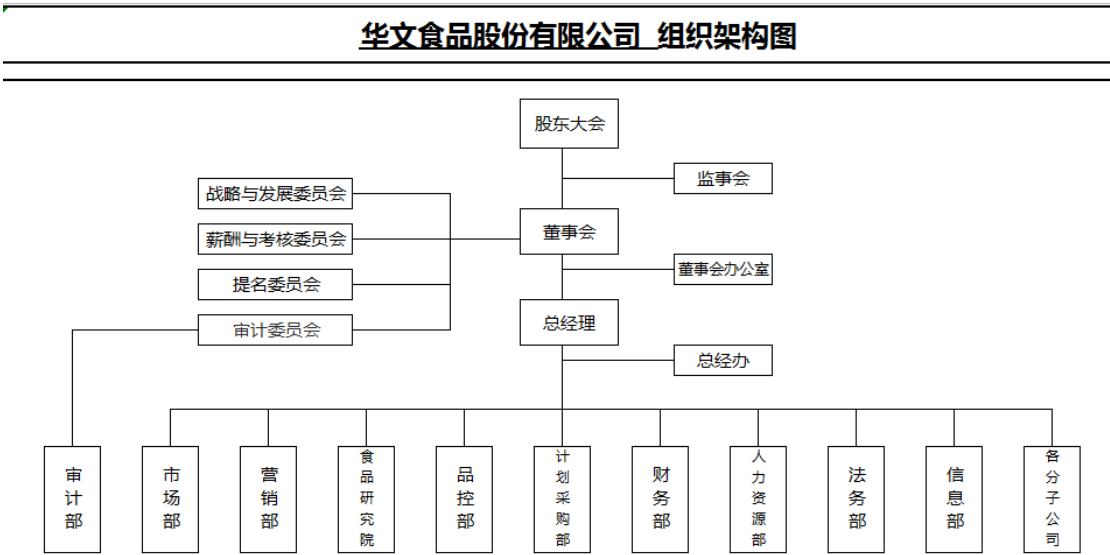
主要内容：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），以公司首次公开发行后的总股本 400,010,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 40,001,000 元（含税）。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

主要内容：为进一步强化公司规范治理，提升运营效率和管理水平，进一步打造信息化、现代化高效企业，公司拟对组织架构进行调整：一是成立专门的信息部和市场部，建立专门的信息管理团队和市场推广团队，二是将研发部调整为：食品研究院。调整后的组织架构如下：



表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

15、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

主要内容：公司于 2020 年 10 月 26 日下午 14:00 在公司万达广场 A 座 46 楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第一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：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事对议案第十、十一、十二、十三项相关事项发表了独立意见。

公司召开监事会会议，通过了第一、二、十一、十二、十三项议案。

民生证券股份有限公司对议案第十一、十二项相关事项发表了核查意见。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对议案第十一项出具了鉴证报告。

三、备查文件

1、华文食品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；

2、华文食品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见；

3、民生证券股份有限公司出具的《关于华文食品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》、《关于华文食品股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》；

4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华文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》。

特此公告。

华文食品股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 10 日