

山东仙坛股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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。

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2020 年 12 月 23 日以现场表决方式召开，通知于 2020 年 12 月 18 日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会以现场表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司增加注册资本、修改经营范围、办理工商变更并修订〈山东仙坛股份有限公司章程〉的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2138 号）核准，公司向 10 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）109,999,974 股，于 2020 年 12 月 22 日在深圳证券交易所上市。公司的注册资本由 463,692,511.00 元增加至 573,692,485.00 元，公司的股本总数由 463,692,511 股增加至 573,692,485 股。

根据公司的实际情况，公司经营范围变更为：许可项目：粮食收购；饲料生产；家禽饲养；家禽屠宰；活禽销售；食品生产；食品经营；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次增加注册资本、经营范围变更有关的全部事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。上述增加注册资本、经营范围的变更及章程条款的修订以烟台市行政审批服务局的核准结果为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《山东仙坛股份有限公司章程修正案》及《山东仙坛股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及控股子公司使用最高额度不超过 11 亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），该 11 亿元额度可滚动使用，本事项经公司董事会审议通过后，需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效，授权期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至 2021 年年度股东大会召开日内有效，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司及控股子公司使用额度不超过人民币 25 亿元自有资金进行 1 年以内的投资安全性高、流动性好的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。本事项经董事会审议通过后，需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效，授权期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至 2021 年年度股东大会召开日内有效。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

本次公司为山东仙坛清食品有限公司、山东仙坛仙食品有限公司、山东仙坛鸿食品有限公司、山东仙坛诸城食品有限公司、山东仙坛得生物科技有限公司提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。山东仙坛清食品有限公司、山东仙坛仙食品有限公司、山东仙坛鸿食品有限公司为公司全资子公司，山东仙坛诸城食品有限公司和山东仙坛得生物科技有限公司为公司控股子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。同意将该事项提交股东大会审议。

《山东仙坛股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至 2020 年 12 月 23 日，公司拟置换自筹资金预先投入金额为人民币 157,207,516.41 元，已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“和信专字(2020)第 000916 号”鉴证报告确认。

公司决定用募集资金同等金额置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 157,207,516.41 元。

《山东仙坛股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公

告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，和信会计师事务所(特殊普通合伙)对以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况出具鉴证报告，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《以募集资金对子公司实缴出资以实施募投项目的议案》

同意公司使用 55,000 万元募集资金向仙坛诸城食品实缴出资并用于募投项目。公司使用募集资金向诸城食品实缴出资以推动募投项目的建设，符合公司本次非公开发行股票募集资金使用的相关安排，满足公司业务发展需求，本次实缴出资已履行必要的决策程序，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

《山东仙坛股份有限公司以募集资金对子公司实缴出资以实施募投项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于开设募集资金账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据深圳证券交易所对募集资金规范化管理的法律法规，由公司、山东仙坛诸城食品有限公司、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行和方正证券承销保荐有限责任公司共同签署《募集资金三方监管协议》，共同履行募集资金监管责任。

《山东仙坛股份有限公司关于开设募集资金账户并签署募集资金三方监管协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于终止 2015 年度非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司终止 2015 年度非公开发行股票募投项目“商品鸡饲养立体养殖技术改造项目”，并拟将该项目和“补充流动资金”项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金，以提高资金使用效率。

《关于终止 2015 年度非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》

同意公司为公司合作农场向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、牟平胶东村镇银行股份有限公司和烟台农村商业银行股份有限公司等银行申请累计不超过 10,000.00 万元贷款提供最高额担保，上述担保额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长签署相关法律文件。

《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了专项核查意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

十、审议通过《关于签署<合作协议书补充协议>的议案》

《关于签署<合作协议书补充协议>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十一、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会决定将于 2021 年 1 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

- 1、《山东仙坛股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2020 年 12 月 24 日