

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2021-022

千禾味业股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知已于 2021 年 4 月 5 日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2021 年 4 月 15 日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《千禾味业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

同意公司编制的《千禾味业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。该报告尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过了《千禾味业股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

同意公司编制的《千禾味业股份有限公司 2021 年度财务预算报告》内容。根据预算，预计公司 2021 年营业收入同比增长 26.36%，其中调味品收入同比增长 30.18%；实现归属于母公司股东的净利润同比增长 23.78%，归属于母公司股东的经常性净利润同比增长 22.38%。该财务预算并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，

提请广大投资者注意投资风险。

该报告尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司董事会 2020 年年度工作报告》

《千禾味业食品股份有限公司董事会 2020 年年度工作报告》详实的体现了公司 2020 年度经营状况及未来发展战略、经营计划，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2020 年年度述职报告》

《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2020 年年度述职报告》充分记录了公司三名独立董事 2020 年度工作情况，同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会 2020 年年度履职情况报告》

《千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会 2020 年年度履职情况报告》充分记录了审计委员会 2020 年度履职情况。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度；向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。授权公司经营管理层自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述授信额度范围内具体行使贷款决策权及签署相关法律文件。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

同意以截至公司实施 2020 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.93 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定；以截至公司实施 2020 年度利润分配方案的股权登记日公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 2 股。

该议案尚须提交公司股东大会审议

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议并通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》

同意授权公司董事长对占公司最近一期经审计的净资产总额 20%以内的投资及收购事项进行审批。授权期限为该事项经本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议并通过了《公司 2020 年年度报告（全文及摘要）》

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2020 年年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度报告（全文及摘要）》内容。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议并通过了《关于 2021 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

同意 2021 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案。

董事薪酬议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议并通过了《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司编制的《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议并通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

同意公司编制的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。授权公司经营管理层具体确定年度审计费用。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及全资子公司使用额度不超过 5 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内，上述自有资金现金管理额度可滚动使用并授权公司董事长具体批准实施。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

同意公司以自有资金回购 1 名离职激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票，回购数量为 23,520 股（若公司 2020 年度资本公积金转增股本方案获股东大会审批通过，则在公司 2020 年度资本公积金转增股本方案后回购股票数量调整为 28,224 股）；回购价格为 4.48 元/股（回购价格扣减公司 2017 年度每股红利 0.133

元、扣减 2018 年度每股红利 0.221 元、扣减 2019 年度每股红利 0.128 元，并在公司实施 2020 年度现金分红及资本公积金转增股本方案后回购价格调整为 3.66 元/股）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、审议并通过了《关于对全资子公司提供融资担保的议案》

同意对全资子公司提供合计不超过 1.3 亿元的融资担保额度，并在该事项经股东大会批准后授权经营管理层审批具体担保事宜，本次授权期限为自股东大会批准之日起 12 个月内（该期限内担保额度可滚动使用）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、审议并通过了《关于公司第四届董事会换届选举的议案》

审议并通过了《关于公司第四届董事会换届选举的议案》，提议伍超群先生、伍建勇先生、刘德华先生、徐毅先生、何天奎先生、曹洪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提议罗宏先生、毛健先生、何真女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18、审议并通过了《关于确定第四届董事会独立董事津贴标准的议案》

审议并通过了《关于确定第四届董事会独立董事津贴标准的议案》，第四届董事会独立董事津贴拟定为每位独立董事人民币 10 万元/年（税前）。

该项议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19、审议并通过了《关于召开千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》

审议并通过了《关于召开千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》，同意 2021 年 5 月 7 日在公司召开 2020 年年度股东大会，审议《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度财务预算报告》、《公司董事会 2020 年年度工作报告》、《千禾味业独立董事 2020 年年度述职报告》《公司监事会 2020 年年度工作报告》、《关于公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《公司 2020 年年度报告（全文及摘要）》、《关于审议公司 2020 年度内控评价报告的议案》、《关于 2021 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于对全资子公司提供融资担保的议案》、《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》、《关于公司第四届董事会、监事会换届选举的议案》等事项。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日