

绝味食品股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年4月5日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2021年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事7人，实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

公司2020年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此议案须提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2020年度报告及摘要的议案》

公司2020年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案须提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》

公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告及公司2020年度审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020 年度公司实现归属于母公司股东净利润 701,364,807.15 元，母公司 2020 年度实现净利润 1,124,147,221.63 元；公司累计未分配利润为 2,457,369,155.49 元，母公司累计未分配利润为 1,637,427,147.60 元。公司拟以 2020 年度利润分配方案实施股权登记日的 608,630,695 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金股利 304,315,347.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比已超过 30%。

如利润分配方案实施股权登记日期间，因涉及股权激励、可转债、股份回购、重大资产重组等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

此议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2021 年度审计机构，为公司进行财务审计、内部控制审计等业务。

此议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的要求，忠实履行自己的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，热心关注公司整体利益，切实维护了全体股东的合法权益。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于公司 2020 年度关联交易完成情况及 2021 年度日常关联交易预测的议案》

公司 2020 年度关联交易完成情况及 2021 年度日常关联交易预测详见上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及控股子公司 2021 年度拟向浦发银行、建设银行、交通银行、兴业银行、长沙银行、招商银行、光大银行、工商银行等申请综合授信额度，预计总额不超过人民币 50 亿元，以上授信额度不等于公司的实际融资金额。公司在取得银行综合授信后，将视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款、开立银行汇票等业务，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以与银行正式签署的授信协议为准。在上述授信额度范围内，由董事长根据银行授信业务需要，代表公司签署各项法律文书。本次授信在授信额度内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

此议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

同意关于公司 2020 年度内部控制评价报告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于总经理等高级管理人员薪酬的议案》

同意总经理领取薪酬的标准为：年薪=基本年薪+绩效年薪，基本年薪为每人每年税前 70 万元-150 万元；高级管理人员领取薪酬的标准为：年薪=基本年薪+绩效年薪，基本年薪为每人每年税前 60 万-120 万元。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事长戴文军先生回避。

（十一）审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放及使用情况的议案》

公司 2020 年度募集资金存放及使用专项报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期，具体内容详见上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过了《关于公司召开 2020 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年度股东大会。会议以现场及网络结合的方式召开，地点为长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 18 楼公司会议室。会议具体通知详见《公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日