



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2022-002

劲仔食品集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2022 年 3 月 7 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 2022 年 3 月 17 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 7 人，实际出席董事人数 7 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 2021 年度财务会计报告的议案》

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2021 年度审计报告》（众环审字(2022)1110001 号）。《2021 年度审计报告》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

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 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2021 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2021 年年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告，《公司 2021 年年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

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 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2021 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 403,200,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 60,480,000.00 元（含税）。本次现金分红占公司 2021 年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润的 71.20%。《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过 6,000 万元（含）的部分闲置募集资金购买保本型理财产品。授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起，至 2022 年年度股东大会召开之日止，可滚动使用。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为更好地提高资金使用效率，公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过 5 亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，该额度在投资期限内可滚动使用。授权期限自 2021 年年度股东大会

审议通过之日起，至 2022 年年度股东大会召开之日止。《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》

根据公司及各子公司的经营计划和发展战略，拟向商业银行申请总额不超过人民币 3 亿元综合授信，期限自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

《信息披露管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》

《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可及独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 4 月 11 日 15:00 在公司会议室召开 2021 年年度股东大会审议本次会议相关议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。
- 2、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。
- 3、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 18 日