

证券代码：301116

证券简称：益客食品

公告编号：2022-042

江苏益客食品集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2022年6月21日以线上会议方式召开，会议通知已于2022年6月16日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由董事长田立余先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

经审议，董事会同意将“山东益客食品产业有限公司肉鸭屠宰线建设项目”未使用的募集资金11,296.31万元及专户银行存款利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）变更为“山东益客食品产业有限公司专用饲料研发及产业化项目”的投入资金，同时提请股东大会授权公司董事会授权人士负责办理本次新募投资项目募集资金专户的开设、募集资金专户监管协议签署、募投项目投资方案和实施进度的推进、募投项目实施过程中涉及的重大合同签署等相关事项。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（2022-044）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会会议事规则〉等十项制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定以及《公司章程》等规定，公司对《江苏益客食品集团股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》《江苏益客食品集团股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》《江苏益客食品集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》《江苏益客食品集团股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》《江苏益客食品集团股份有限公司总经理工作细则》《江苏益客食品集团股份有限公司董事会秘书工作细则》《江苏益客食品集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《江苏益客食品集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》《江苏益客食品集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《江苏益客食品集团股份有限公司内部审计制度》进行修订。

修订后的管理制度详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意于 2022 年 7 月 8 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于江苏益客食品集团股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日