

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2022-049

盐津铺子食品股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2022 年 7 月 8 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 7 月 18 日下午 15:00 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，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。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持，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、审议通过了《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》

会议决议：根据公司《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，公司 2021 年营业收入增长率和 2021 年净利润增长率未达到第一个解除限售期公司层面业绩考核条件，公司股东大会同意对首次授予部分第一个解除限售期的 67.1010 万

股限制性股票进行回购注销。回购注销前注册资本为人民币 12,936 万元，回购注销后注册资本 12,868.8990 万元。现已完成回购注销业务，公司拟办理注册资本变更。

公司董事兰波先生、杨林广先生为关联董事，回避表决。

表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于向已合作银行申请循环授信额度的议案》

《关于向已合作银行申请循环授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

会议决议：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，对《盐津铺子食品股份有限公司章程》进行修订。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》

会议决议：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行修订，逐项表决结果如下：

4.1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.2、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.4、《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.5、《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.7、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.8、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.10、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.11、《关于修订<融资管理办法>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.12、《关于修订<董事会战略与发展委员会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.13、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.14、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.15、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.16、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.17、《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.18、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.19、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.20、《关于修订<投资者调研接待工作管理制度>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.21、《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.22、《关于修订<内部信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.23、《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4.24、《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

以上子议案 4.1-4.11 尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

会议决议：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于 2022 年 8 月 3 日（星期三）下午 14:30 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票；弃权票 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的盐津铺子食品股份有限公司《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件（以下无正文）

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司董事会

2022年7月19日