

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2022—041

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况：

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2022 年 8 月 18 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况：

#### 1、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》

独立董事对 2022 年半年度报告相关事项发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

《2022 年半年度报告全文》详见 2022 年 8 月 30 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2022 年半年度报告摘要》详见 2022 年 8 月 30 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

具体内容详见 2022 年 8 月 30 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于注销全资子公司的议案》**

具体内容详见 2022 年 8 月 30 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件：**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二二年八月三十日