



海欣食品股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2022年9月30日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2022年9月25日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长，非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，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股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年10月1日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司章程》（2022年9月）。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体表决结果如下：

- 1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 2、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、关于修订《关联交易管理制度》的议案



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、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：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、关于修订《公司财务管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案第1-5项子议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年10月1日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《股东大会议事规则》（2022年9月）、《董事会议事规则》（2022年9月）、《关联交易管理制度》（2022年9月）、《募集资金管理制度》（2022年9月）、《独立董事工作细则》（2022年9月）、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2022年9月）、《信息披露管理制度》（2022年9月）、《公司财务管理制度》（2022年9月）、《内幕信息知情人登记管理制度》（2022年9月）。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司于2022年10月17日（星期一）下午15:00，以现场会议和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于2022年10月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第六届董事会第二十三次会议决议



特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2022年10月1日