



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2022-062

劲仔食品集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2022 年 10 月 18 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 10 月 21 日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：

（一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

公司董事会根据公司经营情况和法律法规的要求，真实、准确、完整的编制了《2022 年第三季度报告》，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022 年第三季度报告》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉及修订并制定公司部分制度的议案》

公司为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《劲仔食品集团股份有限公司章程》的有关条款进行相应修改，并提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

根据《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等 17 个制度做相应修订，并根据《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，制定了《投资者接待工作管理制度》。

具体表决的情况如下：

2.1 《公司章程》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.2 《股东大会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.3 《董事会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.4 《总经理工作制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.5 《董事会秘书工作制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.6 《战略与发展委员会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.7 《薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.8 《审计委员会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.9 《提名委员会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.10 《独立董事工作制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.11 《关联交易管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.12 《对外担保管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.13 《对外投资管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.14 《募集资金管理办法》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.15 《投资者关系管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.16 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.17 《投资者接待工作管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.18 《内部审计制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.19 《重大信息内部报告制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述相关章程及制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 上的相关内容。

修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理办法》尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟以 2022 年 11 月 2 日为股权登记日，于 2022 年 11 月 8 日在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会审议本次相关议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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七次会议决议。

（以下无正文）

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 24 日