

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2022-064

盐津铺子股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 10 月 15 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 25 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《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

会议决议：经审核，董事会认为公司 2022 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第三季度报告》内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。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独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于湖南盐津铺子电子商务有限公司增资的议案》

为进一步建立、健全公司全资子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司（以下简称“盐津电子商务”）的长效激励机制，吸引和留住优秀员工，充分调动公司员工的积极性和创造性，使员工与公司利益共享、风险共担，确保公司发展目标的实现，公司拟对盐津电子商务公司进行增资，引入浏阳辣卤玩家企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“辣卤玩家合伙企业”）（合伙人均为盐津电子商务核心骨干团队成员）作为盐津电子商务新增股东。本次增资完成后，公司出资1,245 万元人民币，占盐津电子商务增资后的股权比例 83%，辣卤玩家合伙企业对盐津电子商务出资 255 万元，占盐津电子商务增资后的股权比例 17%。

《关于湖南盐津电子商务有限公司增资的公告》内容详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。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独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

会议决议：经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李汉明先生担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

《关于聘任副总经理的公告》内容详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。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独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

4、审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》

会议决议：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司 3 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票 84,000 股。

《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》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。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。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独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

会议决议：鉴于公司拟回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票，公司的注册资本和股份总数将发生变化。董事会同意根据上述注册资本及股份总数的变更情况相应修订《公司章程》。

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 年第五次临时股东大会审议。

6、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。

7、审议通过了《关于提请召开 2022 年第五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 11 月 11 日（星期五）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 年第五次临时股东大会。

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 年第五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；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见；
- 特此公告。**

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2022年10月26日