

证券代码：836422

证券简称：润普食品

主办券商：中泰证券

## 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年11月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长潘如龙
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审核确认并同意报出公司2022年1-6月审计报告》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏润普食品科技股份有限公司2022年1-6月审计报告》（公告编号：2022-053）。

##### 2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事聂诗军、肖侠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更正公司〈2022年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》（更正后）（公告编号：2022-040）和《2022年半年度报告》（更正公告）（公告编号：2022-056）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事聂诗军、肖侠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于江苏润普食品科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于江苏润普食品科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2022-054）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于江苏润普食品科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于江苏润普食品科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》（公告编号：2022-055）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟向江苏银行股份有限公司连云港分行申请人民币 3000 万元综合授信》议案

1.议案内容：

公司拟向江苏银行股份有限公司连云港分行申请人民币 3000 万元综合授信，授信期限为一年，实际授信金额、利率、期限和担保方式以银行最终审批结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日