

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2023-025

甘源食品股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告

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

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月12日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年5月18日在萍乡市国家经济技术开发区公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长严斌生先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名（其中董事严海雁以通讯方式参会），公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

1. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证

券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

2.审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的公告》。

与本员工持股计划有关联的董事严斌生先生、严剑先生、涂文莉女士、梁祥林先生、万厚雄先生回避了本议案的表决。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日