

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2023-052

盐津铺子股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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2023年6月27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2023年7月7日下午16:00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（其中：以通讯方式表决2人，无委托出席情况）。

4、董事长张学武先生因工作原因出差，本次董事会由董事、副总经理兰波先生主持，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《关于公司新增2023年度日常关联交易预计的议案》

根据公司实际经营发展需要，公司拟新增日常关联交易预计，具体如下：新增与关联方云南津绝魔芋食品有限公司发生日常关联交易。预计2023年公司（含子公司）向云南津绝魔芋食品有限公司采购魔芋精粉而发生的关联交易金额不超

过12,000.00万元人民币（不含税）。

《关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事张学武先生、杨林广先生为关联董事，回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并发表独立意见。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新增 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见》及《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二十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议决议：经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张杨女士担任公司董事会秘书，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。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》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。

3、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》

会议决议：考虑近期董事会工作安排，拟暂不提请召开股东大会审议《关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司将另行发布召开公司股东大会的通知，将上述需股东大会审议事项及其他需股东大会审议事项一并提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

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二十八次会议相关事项的独立董事意见；
- 3、独立董事关于新增 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见；

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2023年7月8日