

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2023-061

**盖世食品股份有限公司**  
**第三届董事会第十七次会议决议公告**

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：2023年8月21日
- 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室
- 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：2023年8月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长盖泉泓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事8人，出席董事8人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于2023年半年度报告及半年度报告摘要的议案》**

**1.议案内容：**

具体内容详见公司2023年8月21日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-059）和《2023

年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨波、杨英锦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

（一）《盖世食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

（二）《盖世食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

盖世食品股份有限公司

董事会

2023年8月21日