

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2023—055

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》

独立董事对 2023 年半年度报告相关事项发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

《2023 年半年度报告全文》详见 2023 年 8 月 31 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2023 年半年度报告摘要》详见 2023 年 8 月 31 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

具体内容详见 2023 年 8 月 31 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会以书面方式提名褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚、范旭明、曾细华为公司第六届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，上述六名非独立董事候选人符合董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况。

具体内容详见 2023 年 8 月 31 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事就提名上述非独立董事候选人事项发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会以累积投票制对每位非独立董事候选人逐项进行表决选举。

4、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会以书面方式提名熊涛、黄倬桢、章美珍为公司第六届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，上述三名独立董事候选人符合董事的任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求；未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；该三名独立董事候选人均各具有丰富的专业知识和经验并取得了独立董事证书。

独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

具体内容详见 2023 年 8 月 31 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事就提名上述独立董事候选人事项发表了独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明与承诺。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会以累积投票制对每位独立董事候选人逐项进行表决选举。

5、审议通过《关于制定〈财务资助管理制度〉的议案》

具体内容详见 2023 年 8 月 31 日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江西煌上煌集团食品股份有限公司财务资助管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2023 年 8 月 31 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二三年八月三十一日