

证券代码：001338

证券简称：永顺泰

公告编号：2023-052

粤海永顺泰集团股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长高荣利主持，应到董事9名，实到董事9名，其中以通讯方式出席会议的董事有肖昭义、朱光、林如海、陆健、陈敏、王卫永。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于审议<粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事管理办法>的议案》。

结合《上市公司独立董事管理办法》的规定及公司实际，同意公司对原《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事工作制度》进行修订，并更名为《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议<粤海永顺泰集团股份有限公司董事会审计委员会会议事规则>的议案》。

结合《上市公司独立董事管理办法》的规定及公司实际，同意公司对《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于审议<粤海永顺泰集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》。

结合《上市公司独立董事管理办法》的规定及公司实际，同意公司对《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于审议<粤海永顺泰集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

结合《上市公司独立董事管理办法》的规定及公司实际，同意公司对《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于审议<粤海永顺泰集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》。

结合《上市公司独立董事管理办法》的规定及公司实际，同意公司对《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于审议<粤海永顺泰集团股份有限公司内部审计工作制度>的议案》。

为进一步做好内部审计工作，结合公司实际，同意公司对《粤海永顺泰集团股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

同意公司首次公开发行股票募投项目（“广麦 4 期扩建项目”及“年产 13 万吨中高档啤酒麦芽项目”）结项并将节余募集资金人民币 24,368.57 万元（由于本次事项需提交股东大会审议通过后方可实施，存在一定时间间隔，实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额扣除待支付的项目尾款及质保金的金额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。

同意公司及子公司 2024 年度拟开展的外汇衍生品交易业务累计发生额不超过 24,513 万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），额度使用期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，衍生产品的期限不超过 12 个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议<永顺泰安全生产工作报告>的议案》。

同意通过《永顺泰安全生产工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司

董事会

2023年12月8日