

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2024-002

盖世食品股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月25日
- 会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长 盖泉泓
- 会议列席人员：全体监事
- 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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已由公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于 2024 年度公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已由公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已由公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立新加坡全资子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《对外投资设立新加坡全资子公司的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已由公司第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并由第三届董事会战略委员会提案至董事会审议。

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。

(五) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《会计估计变更公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已由公司第三届董事会审计委员会第一次会议和第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，并由第三届董事会审计委员会提案至董事会审议。

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。

(六) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

三、备查文件目录

《盖世食品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《盖世食品股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》

《盖世食品股份有限公司第三届董事会战略委员会第一次会议决议》

《盖世食品股份有限公司独立董事专门会议对第三届董事会第十九次会议相关议案的审查意见》

盖世食品股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日