

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2024-031

盖世食品股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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 4 月 17 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：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 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。

董事徐学明因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

- 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2023 年度公司的运营及治理情况做出具体报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2023 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理就 2023 年年度工作做报告，总结 2023 年主要经营情况；部署 2024 年工作计划。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年财务报表数据，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年年度内部控制自我评价的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议和第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年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 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

拟以公司目前总股本为 117,401,587 股，扣除回购专户 1,830,450 股后的 115,571,137 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计义务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽责，严格依据现行法律对公司进行审计。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议和第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于董事会秘书变更暨聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

YING JING 女士因工作调整辞任公司董事会秘书职务，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司拟聘任杨懿女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-037）、《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事 YING JING、杨懿回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1.议案内容：

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司（以下简称聘任罗衍博先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。

具体内容见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需要，为增强公司资本实力，保持持续盈利能力，优化财务结构，公司计划以简易程序向特定对象发行股票，为保证该事项顺利且高效推进，提请股东大会授权董事会决定择机向特定对象发行融资总额不超过人民币 1 亿元且不超过最近一年末净资产百分之 20%的股票（详情以决议为准）。

具体内容见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议和第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于拟设立子公司的议案》

1.议案内容：

为拓展多层次市场，满足各类消费需求，公司拟联合辽宁凯宇星辉实业集团有限公司、金桥食品（大连）有限公司成立合资企业，合资公司的具体名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门登记为准。

具体内容见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟设立子公司的公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

公司独立董事杨波、杨英锦、徐学明向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公

告编号：2024-022)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2024 年 5 月 9 日下午 14：00 召开公司 2023 年年度股东大会会议。

具体内容见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《股东大会通知公告》（公告编号：2024-035）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司所处行业、企业规模，结合公司实际经营情况及董事和高级管理人员的工作内容和责任，公司制定的 2024 年度公司董事和高级管理人员薪酬。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《盖世食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

盖世食品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日