

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2024—032

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024年8月27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《2024年半年度报告及其摘要》

《2024年半年度报告全文》详见2024年8月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月28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>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见2024年8月28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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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六届董事会第八次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二四年八月二十八日