

证券代码：002702

证券简称：海欣食品

公告编号：2025-039

海欣食品股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年10月28日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于2025年10月23日通过短信与邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由公司董事长滕用庄先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体事项办理完毕之日为止。变更及备案登记内容最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》，修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）逐项审议通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

1、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于修订《独立董事现场工作制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于修订《重大投资经营决策管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于制定《对外担保制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于制定《委托理财制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、关于废止《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

13、关于废止《独立董事年报工作规程》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

14、关于废止《内部问责制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

15、关于废止《社会责任制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

16、关于废止《新媒体登记监控制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

17、关于废止《自我培训制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

18、关于修订《董事会秘书履职保障制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

19、关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

20、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

21、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

22、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

23、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

24、关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

25、关于修订《对外捐赠管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

26、关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

27、关于修订《公司财务管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

28、关于修订《接待特定对象调研采访等相关活动管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

29、关于修订《敏感信息排查管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

30、关于修订《内部控制缺陷认定标准》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

31、关于修订《内部审计工作规定》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

32、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

33、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

34、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

35、关于修订《突发事件应急处理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

36、关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

37、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

38、关于修订《重大事项事前咨询制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

39、关于修订《重大信息内部保密制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

40、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

41、关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

42、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

43、关于修订《独立董事专门会议议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

44、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

45、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

46、关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

47、关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

以上制度全文内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本议案第 1-11 项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于调整募集资金投资规模及内部投资结构的议案》

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整募集资金投资规模及内部投资结构的公告》。

保荐机构国金证券股份有限公司对上述事项发表了专项核查意见。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于2025年11月17日召开公司2025年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、经与会委员签字的第七届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司关于调整部分募投项目总投资额规模及使用募集资金投资部分的内部投资结构的核查意见。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日