

证券代码：603536

证券简称：惠发股份

公告编号：临 2019-002

山东惠发食品股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、 董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2019 年 1 月 15 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会于 2019 年 1 月 18 日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。公司董事长惠增玉先生主持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司董事会决定将部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，总金额不超过人民币 4,500 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，一致同意公司使用闲置募集资金不超过4,500万元临时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。公司独立董事发表的独立意见同日披露于上海证券交易所官方网站。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2019-001）。

2、审议《关于公司内部机构调整的议案》；

为适应公司未来的战略规划，进一步优化资源配置，强化公司的管控职能，更好的满足公司生产经营的需要，拟对公司内部机构进行如下调整：

(1) 设立项目部；

(2) 设立融资部；

(3) 撤销投融资部，原投融资部职能分别由项目部、融资部承接。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议《关于更换公司审计部负责人的议案》。

根据《公司章程》和《公司内部审计制度》等有关规定，经董事会审计委员会提名，拟聘任刘宝迪女士为审计部负责人。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。原审计部负责人魏秀英女士因工作变动将在公司担任其他职务，不再担任公司审计部负责人。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 备查文件

山东惠发食品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2019 年 1 月 18 日