

盐津铺子股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2019 年 2 月 22 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2019 年 3 月 7 日上午 10:00 在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯方式表决 1 人，无委托出席情况）。

4、董事长张学武先生因工作原因出差，本次董事会由副董事长张学文先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司 2018 年度财务会计报告的议案》

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2018 年度审计报告》（天健审【2019】2-49 号）。

《2018 年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

《2018 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事向公司董事会分别递交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。《2018 年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年公司合并实现营业总收入人民币 1,107,553,942.50 元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 70,513,331.56 元。

《2018 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》；

会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2019】2-49 号《审计报告》确认：2018 年度合并报表归属于公司股东的净利润为 7,051.33 万元。公司拟定 2018 年度利润分配预案如下：

公司拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），不送红股，不转增。

董事会认为：公司 2018 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年股东回报规划》中关于利润分配

的相关规定，充分考虑了公司 2018 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

《关于 2018 年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》；

会议决议：经审核，董事会认为公司 2018 年年度报告全文及其摘要真实、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。

《2018 年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》；

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2018 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2018 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

《2018 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

8、 审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；

《内部控制规则落实自查表》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

9、 审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

10、 审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

张学武、张学文回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见》及《盐津铺子食品股份有限

公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

11、 审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》；

会议决议：承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2019 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》及《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

12、 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；

会议决议：根据总经理的提名，现提请聘任兰波先生、杨林广先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

《关于聘任副总经理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关审议事项的独立意见》。

13、 审议通过了《关于已合作银行申请循环综合授信额度的议案》；

内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的盐津铺子食品股份有限公司《关于已合作银行申请循环综合授信额度的公告》。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

14、 审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》；

会议决议：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于 2019 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30 在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司会议室召开 2018 年年度股东大会。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的盐津铺子食品股份有限公司《关于提请召开 2018 年年度股东大会的公告》。

三、备查文件（以下无正文）

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立董事意见；
- 3、独立董事关于 2019 年度预计日常关联交易的事前认可意见；
- 4、独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2019年3月9日