

盐津铺子股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 7 月 5 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 7 月 17 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 4 人，无委托出席情况）。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持，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《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，同意对“休闲食品生产基地（浏阳）建设项目”和“营销网络建设项目”进行结项以及对“食品安

全研究与检测中心建设项目”和“电子商务平台建设项目”进行终止并结项，并将上述项目节余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》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十六次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司调整和新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司实际经营发展需要，公司拟调整日常关联交易预计额度并新增日常关联交易预计，具体如下：（1）减少与恒远食品有限公司（英文名称：Hereng Yuan Food Co., Ltd.）日常关联交易预计额度 3,000 万元（不含税）。公司原 2019 年度预计并已履行审批程序的日常关联交易总额为 8,000 万元（不含税），调整后公司（含子公司）与恒远食品有限公司 2019 年度日常关联交易预计总金额为 5,000 万元（不含税）；（2）新增与关联方曼谷王食品有限公司（英文名称：Man Gu Wang Food Co., Ltd.）发生日常关联交易：预计 2019 年度公司（含子公司）向曼谷王公司采购榴莲发生关联交易金额不超过 5,000 万元人民币（不含税）。

《关于公司调整和新增 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。

公司董事张学武、张学文回避表决。

公司独立董事对本议案进行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公司调整和新增 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十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予登记工作已完成，公司的注册资本和股份总数发生变化。根据公司 2019年第二次临时股东大会的授权，对《公司章程》相应条款进行修订，另根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》做相应修订。

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 2019 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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 2019 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

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 2019 年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

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 2019 年第三次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

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 2019 年第三次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

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 2019 年第三次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的议案》

《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的公告》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。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

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 8 月 2 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 2019 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》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。

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十六次会议相关事项的独立董事意见；

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2019年7月18日