

甘源食品股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月4日在公司会议室以现场会议和电话视频会议的形式召开第三届董事会第五次会议。会议由董事长严斌生先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，出席董事人数符合召开会议条件。

经全体董事一致同意，与会董事审议通过以下事项：

1. 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》
表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票
2. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》
表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票
3. 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》
表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票
4. 《关于制定上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》
表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票
5. 《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》
表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票
6. 《关于〈公司上市后未来三年股东分红回报规划〉的议案》
表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票
7. 《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺事项的议案》
表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

8. 《关于制定〈公司上市后稳定公司股价预案〉的议案》
表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票
9. 《关于〈招股说明书〉若存在“虚假记载、误导性陈述或重大遗漏”情形回购股票的议案》
表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票
10. 《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺未履行的相应约束措施的议案》
表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票
11. 《关于制定上市后适用的〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票
12. 《关于制定上市后适用的〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票
13. 《关于制定上市后适用的〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票
14. 《关于制定上市后适用的〈股东大会的议事规则〉的议案》
表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票
15. 《关于同意对外报出甘源食品股份有限公司 2016-2018 年度 IPO 申报审计报告的议案》
表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票
16. 《关于同意对外报出甘源食品股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》
表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票
17. 《关于同意对外报出申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告》
表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

18. 《关于召集召开公司 2019 年度第四次临时股东大会的议案》

表决结果： 同意： 9 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

(以下为签署页，无正文)

(本页无正文，为甘源食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议签字页)



董事签字:

严斌生 (签名):

严斌生

严海雁 (签名):

严海雁

严剑 (签名):

严剑

吴鑫 (签名):

吴鑫

邓丹雯 (签名):

邓丹雯

朱子玉 (签名):

朱子玉

钱力 (签名):

钱力

CEN WANG (签名):

CEN WANG

梁祥林 (签名):

梁祥林

记录人 (签字):

张婷

2019年3月4日