

甘源食品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2020 年 7 月 31 日以电子邮件及电话的形式发出，并于 2020 年 8 月 10 日在公司会议室以现场加视频会议的方式召开。本次会议由公司董事长严斌生先生召集并主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中现场出席 7 人，视频出席 1 人）。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 会议审议情况

1、 《关于修订〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》

根据公司首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，拟对公司注册资本、公司类型进行变更，公司注册资本由人民币 6,991.1831 万元增加至人民币 9,321.5831 万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，对《公司章程（草案）》进行相应修订，并通过新的《公司章程》。

根据公司 2019 年第四次临时股东大会的授权，同意公司董事长及授权人士负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。

表决结果： 同意： 8 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

修订后的《甘源食品股份有限公司章程》详见公司同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

2. 《关于修改公司相关制度的议案》

对公司原有的《甘源食品股份有限公司股东大会议事规则》《甘源食品股份有限公司董事会议事规则》《甘源食品股份有限公司监事会议事规则》《甘源食品股份有限公司募集资金管理制度》《甘源食品股份有限公司对外担保管理制度》《甘源食品股份有限公司对外投资管理制度》《甘源食品股份有限公司关联交易管理制度》《甘源食品股份有限公司独立董事工作制度》《甘源食品股份有限公司投资者关系管理制度》《甘源食品股份有限公司信息披露管理制度》《甘源食品股份有限公司董事会秘书工作制度》《甘源食品股份有限公司提名委员会工作细则》《甘源食品股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》《甘源食品股份有限公司审计委员会工作细则》《甘源食品股份有限公司战略委员会工作细则》和《甘源食品股份有限公司总经理工作细则》进行修订，并新制定《甘源食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》和《甘源食品股份有限公司重大信息内部报告制度》。

本议案中《甘源食品股份有限公司股东大会议事规则》《甘源食品股份有限公司董事会议事规则》《甘源食品股份有限公司监事会议事规则》《甘源食品股份有限公司募集资金管理制度》《甘源食品股份有限公司对外担保管理制度》《甘源食品股份有限公司对外投资管理制度》《甘源食品股份有限公司关联交易管理制度》《甘源食品股份有限公司独立董事工作制度》《甘源食品股份有限公司董事会秘书工作制度》尚需提交股东大会审议。

表决结果： 同意： 8 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

修订后的相关细则详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用不超过 7.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行

现金管理的资金可以滚动使用。

表决结果： 同意： 8 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用公司闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-006）。

4. 《关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》

按照公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金运用计划，一次或分次逐步向募投项目实施主体甘源食品（安阳）有限公司（下称“安阳子公司”）提供无息借款以实施募投项目，提供相关借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限为自实际借款之日起 15 年，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施，不得用作其他用途。

同意授权公司总经理在公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金运用计划范围内决定各项具体借款事宜。

本议案需提交公司 2020 第一次临时股东大会审议。

表决结果： 同意： 8 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2018-007）。

5. 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

公司 2019 年度利润分配预案为：以公司首次公开发行后的总股本 93,215,831 股为基数，按照每 10 股派发现金红利 10.7 元(含税)，共计派发现金股利 99,740,939.17 元；本次派发现金红利后，未分配利润余额 150,266,647.42 元结转下一年度，不进行公积金转增股本。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并根据《公司章程》的规定，在股东大会审议通过后两个月内实施。

表决结果： 同意： 8 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于利润分配预案的公告》（公告编号：2018-008）。

6. 《关于召集召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

拟于 2020 年 8 月 27 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

股东大会的现场召开地点为甘源食品股份有限公司行政楼三楼；股权登记日为 2020 年 8 月 24 日。

表决结果： 同意： 8 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

独立董事对议案第三、四、五项相关事项发表了独立意见。

监事对议案第三、四、五项相关事项发表了意见。

国信证券对议案第三、四项相关事项发表了核查意见。

三、备查文件

- 1、甘源股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、甘源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事宜的独立意见。
- 3、国信证券关于第三届董事会第十次会议相关事宜的核查意见。

特此公告！

甘源食品股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 10 日