

# 华文食品股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议

华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2019年1月4日在湖南省岳阳市康王工业园白石岭南路公司大会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由周劲松主持，一致通过如下决议：

## 一、审议通过《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》

主要内容：本次申请公开发行人民币普通股（A股）股票及上市的具体方案：

1、发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A股）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、发行股票的面值：每股面值人民币1.00元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、发行股票的数量：本次拟公开发行新股数量不超过120,000,000股，发行后公司股本总额不超过四亿八千元，本次公开发行新股数量占发行后总股本比例不低于10%。

表决结果：表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人及其他机构等投资者（法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。

表决结果：表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、价格区间或定价方式：由公司与保荐机构共同协商，通过向询价对象进行初步询价，根据初步询价结果确定发行价格。

表决结果：表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式，最终的发行方式由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定。

表决结果：表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、拟上市地点：深圳证券交易所中小板。

表决结果：表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、决议的有效期限：经股东大会批准之日起24个月。

表决结果：表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

主要内容：提请股东大会授权董事会办理以下与本次上市相关的具体事宜：

- 1、根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定、调整和实施本次发行及上市的具体方案。
- 2、聘请本次发行及上市的中介机构。
- 3、根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在公司股东大会决议范围内，确定本次公开发行股票的具体发行时间、发行起止日期、发行数量、发行对象、定价方式、发行价格、发行方式等相关事宜。
- 4、在股东大会决议范围内，在不变更募集资金用途的前提下，根据项目建设的实际情况对其具体实施方案进行适当调整，具体实施本次募集资金投资项目。
- 5、在授权有效期内，若有关发行新股的政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次发行及上市的具体发行方案等相关事项进行相应调整，包括但不限于根据新政策的要求修改并继续报送本次发行的申报材料。
- 6、授权董事长签署本次公开发行及上市过程中涉及的相关协议、合同及相关法律文件。
- 7、履行与本次发行相关的所有程序，包括向中国证监会提出公开发行股票的申请，并在获准发行后向深交所提出上市申请。
- 8、根据需要确定募集资金专用账户。
- 9、如获得中国证监会核准发行，在本次公开发行股票完成后，办理公司章程中有关条款修改、公司注册资本工商变更登记等事宜。
- 10、办理与本次发行及上市有关的其他一切事宜。
- 11、本次发行授权自本次股东大会批准之日起 24 个月内有效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》

主要内容：公司首次公开发行 A 股募集资金将运用以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目名称	总投资	募集资金投资金额
1	风味小鱼生产线技术改造项目	9,923.01	9,923.01
2	品牌推广及营销中心建设项目	6,147.16	6,147.16
合计		16,070.17	16,070.17

本次募集资金拟投资项目均投资于公司主营业务，同意本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额，公司将根据实际募集资金净额，按上述项目所列顺序依次投入，不足部分由公司自筹解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

主要内容：详见《风味小鱼生产线技术改造项目可行性研究报告》、《品牌推广及营销中心建设项目可行性研究报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 五、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

主要内容：同意公司本次发行前的滚存利润由本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份按比例共同享有。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 六、审议通过《关于〈公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划〉的议案》

主要内容：详见《华文食品股份有限公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 七、审议通过《关于公司股票上市后三年内公司股价稳定预案的议案》

主要内容：详见《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 八、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》

主要内容：详见《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 九、审议通过《关于公司首次公开发行股票相关承诺事项及约束措施的议案》

主要内容：详见《关于公司首次公开发行股票相关承诺事项及约束措施的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十、审议通过《关于<华文食品股份有限公司章程（草案）>的议案》

主要内容：详见《华文食品股份有限公司章程（草案）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十一、审议通过《关于<华文食品股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

主要内容：详见《华文食品股份有限公司募集资金管理办法》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十二、审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》

主要内容：详见《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 十三、审议通过《关于<华文食品股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

主要内容：详见《关于<华文食品股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 十四、审议通过《关于<华文食品股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

主要内容：详见《关于<华文食品股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 十五、审议通过《关于<华文食品股份有限公司投资者权益保护制度>的议案》

主要内容：详见《关于<华文食品股份有限公司投资者权益保护制度>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 十六、审议通过《关于<华文食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

主要内容：详见《华文食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 十七、审议通过《关于<华文食品股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

主要内容：详见《华文食品股份有限公司累积投票制实施细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 十八、审议通过《关于<华文食品股份有限公司筹资管理制度>的议案》

主要内容：详见《华文食品股份有限公司筹资管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 十九、审议通过《关于<华文食品股份有限公司全面预算管理制度>的议案》

主要内容：详见《华文食品股份有限公司全面预算管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二十、审议通过《关于<华文食品股份有限公司财务报告管理制度>的议案》

主要内容：详见《华文食品股份有限公司财务报告管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二十一、审议通过《关于修改<华文食品股份有限公司总经理工作制度>的议案》

主要内容：详见《华文食品股份有限公司总经理工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二十二、审议通过《关于<华文食品股份有限公司合同管理制度>的议案》；

主要内容：详见《华文食品股份有限公司合同管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二十三、审议通过《关于华文食品股份有限公司拟设立全资子公司的议案》

主要内容：详见《关于华文食品股份有限公司拟设立全资子公司的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二十四、审议通过《关于华文食品股份有限公司董事薪酬（津贴）标准的议案》

（1）审议通过《关于华文食品股份有限公司非独立董事薪酬标准的议案》；

主要内容：详见《华文食品股份有限公司非独立董事薪酬标准》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

回避情况：非独立董事周劲松、刘特元、杨忠明、周学帆回避本议案的表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(2) 审议通过《关于华文食品股份有限公司独立董事津贴标准的议案》;

主要内容: 详见《华文食品股份有限公司独立董事津贴标准》。

回避情况: 独立董事刘纳新、廖琪、钱和回避了本议案的表决。

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二十五、审议通过《关于华文食品股份有限公司高级管理人员薪酬标准的议案》

主要内容: 详见《华文食品股份有限公司高级管理人员薪酬标准》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

回避情况: 关联董事周劲松、刘特元回避了本议案的表决。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

## 二十六、审议通过《关于华文食品股份有限公司更换非独立董事的议案》

主要内容: 选举丰文姬为公司非独立董事。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二十七、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

主要内容: 公司拟于 2019 年 1 月 21 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会, 对上述须提交股东大会的议案进行逐项表决。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(以下无正文, 下接《华文食品股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》  
签字盖章页)

(本页无正文，为《华文食品股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》  
签字盖章页)

会议主持人： 周劲松

各董事签字：

周劲松

周劲松

周学帆

周学帆

钱和

钱和

刘特元

刘特元

廖琪

廖琪

杨忠明

杨忠明

刘纳新

刘纳新

华文食品股份有限公司  
签署日期：2019年1月4日

