

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2020-036

## 青岛日辰食品股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2020年8月27日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及会议材料已于2020年8月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事李惠阳以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张华君主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议《关于青岛日辰食品股份有限公司2020年半年度报告及摘要的议案》  
审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司2020年半年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司2020年半年度报告摘要》，同意对外报出。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

2、审议《关于青岛日辰食品股份有限公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性和流动性的前提下，公司计划使用不超过人民币34,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、

流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。在额度范围内，董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财会部负责组织实施。

此议案自股东大会审议通过之日起一年内有效，在有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

#### 4、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用最高额度不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财会部负责组织实施。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

#### 5、审议《关于授权管理层 2020 年向金融机构申请综合授信的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

#### 6、审议《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日