

仲景食品股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仲景食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2020年12月3日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年11月29日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。其中董事长孙耀志、独立董事张中义以通讯方式出席会议。本次会议由董事长孙耀志先生召集,孙耀志先生因公不能主持会议,根据《公司章程》的规定,由副董事长朱新成先生主持,公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

(一) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

公司首次公开发行2,500万股人民币普通股(A股)股票申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2392号文核准。根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中天运(2020)验字第90066号《验资报告》,本次公开发行股票后,公司的注册资本由人民币75,000,000.00元变更为100,000,000.00元。同时,公司股票已于2020年11月23日在深圳证券交易所创业板上市交易,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)”(具体以工商登记主管部门核准为准)。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-004)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现将《仲景食品股份有限公司章程（草案）》名称变更为《仲景食品股份有限公司章程》，并对相关内容进行修订。同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理相应工商变更登记、备案手续等。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-004）及《仲景食品股份有限公司章程》全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用的自筹资金，置换金额合计人民币 925.00 万元。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，审计机构对以募集资金置换预先投入自筹资金的情况出具了鉴证报告，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2020-005）及相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金和额度不超过人民币 25,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12

个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，同时提请股东大会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）及相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟于 2020 年 12 月 21 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-007）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、仲景食品股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、仲景食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、关于仲景食品股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告（中天运[2020]核字第 90535 号）；
- 4、国金证券股份有限公司关于仲景食品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金的核查意见；
- 5、国金证券股份有限公司关于仲景食品股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2020 年 12 月 3 日