

祖名豆制品股份有限公司  
第三届董事会第十一次会议决议

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年5月28日在浙江省杭州市滨江区江陵路77号公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长蔡祖明先生主持，会议以现场投票表决的方式召开。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

**一、 逐项审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》**

1. 发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2. 每股面值：人民币1.00元。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3. 发行数量：本次发行前，公司总股本9,358万股，本次拟公开发行新股不超过3,120万股，且发行数量占发行后总股本的比例不低于25.00%；本次公开发行的股票全部为新股，不进行老股转让。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4. 发行对象：符合资格的网下投资者和在证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管者要求所禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5. 发行方式：采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

6. 承销方式：余额包销。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

7. 拟上市证券交易所：深圳证券交易所。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

8. 本次发行上市决议的有效期：自股东大会审议通过之日起二十四个月。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议并表决。

## 二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》

董事会提请股东大会授权董事会具体办理与股票发行上市有关事宜。该等事宜包括但不限于：

1. 履行与公司本次发行上市有关的一切程序，包括向中国证监会提出向社会公众公开发行股票的应用，并于获准发行后向证券交易所提出上市的应用；
2. 确定公司本次发行上市有关的具体发行方案，包括但不限于发行股票种类及每股面值、发行数量、发行对象、定价方式、发行方式、承销方式、上市地等；
3. 审阅、修订及签署公司本次发行上市的相关文件，包括但不限于招股说明书及其它有关文件；
4. 根据中国证监会的要求，调整、修订公司本次发行募集资金运用方案；
5. 根据本次发行上市情况，相应修改或修订公司章程（草案）；
6. 在公司本次发行上市后，办理工商变更登记等手续；
7. 聘用中介机构并决定其专业服务费用；
8. 办理与实施公司本次发行上市有关的其它一切事宜。

授权有效期为24个月，自本议案经股东大会批准之日起计算。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议并表决。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

## 三、审议通过了《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》

公司本次募集资金在扣除发行费用后将按照轻重缓急投入以下两个项目：

- (1) 年产8万吨生鲜豆制品生产线技改项目，该项目总投资36,163.89万元。
- (2) 豆制品研发与检测中心提升项目，该项目总投资6,522.78万元。

上述两个项目投资总额为人民币42,686.67万元。公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，

不足部分本公司将通过银行贷款或自筹资金等方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际情况以自有或银行贷款等资金先行投入，募集资金到位后予以置换。如果实际募集资金满足上述项目投资后有剩余，则剩余部分将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议并表决。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### **四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》**

根据《公司法》《公司章程》和证券市场的通行做法，公司在首次公开发行股票前的滚存利润分配方案如下：本次发行前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东依照其所持股份比例共同享有。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议并表决。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### **五、审议通过了《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》**

为进一步完善公司治理，满足公司上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引》的规定，并参照《深圳证券交易所股票上市规则》，制定了《祖名豆制品股份有限公司章程（草案）》，并于公司股票发行上市后生效。

股东大会授权董事会在公司首次公开发行股票并上市后依据发行上市的实际对该《公司章程（草案）》作最终修订，并向工商行政管理部门办理备案登记手续。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议并表决。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### **六、审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度（草案）〉的议案》**

审议通过《祖名豆制品股份有限公司募集资金管理制度（草案）》，并于公司股票发行上市后生效。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议并表决。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### **七、审议通过了《关于制定〈信息披露管理制度（草案）〉的议案》**

审议通过《祖名豆制品股份有限公司信息披露管理制度（草案）》，并于公司股票发行上市后生效。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

#### **八、审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度（草案）>的议案》**

审议通过《祖名豆制品股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》，并于公司股票发行上市后生效。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

#### **九、审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易的议案》**

确认报告期内（2016年1月1日—2018年12月31日）公司与关联方之间的关联交易符合有关法律、法规的规定，系有效民事法律行为；公司与关联方的关联交易系遵循公平及自愿原则进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

该议案为关联交易议案，关联董事蔡祖明、王茶英、蔡水琦、李国平履行了回避表决义务，由5名非关联董事进行表决。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议并表决。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

#### **十、审议通过了《关于确认公司报告期内财务报告的议案》**

公司按照企业会计准则的规定编制了2016年1月至2018年12月的报告期内的财务报告，在所有重大方面公允地反映了公司2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日的财务状况，以及2016年度、2017年度、2018年度的经营成果和现金流量。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。审议确认通过了公司报告期内（2016年1月1日—2018年12月31日）财务报告。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议并表决。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

#### **十一、审议通过了《关于确认公司报告期内购买理财产品的议案》**

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，在报告期内使用部分自有闲置资金择机购买了短期低风险的理财产品。公司使用部分自有闲置资金进行短期低风险理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益，符合有关法律、法规的规定，系有效民事法律行为，不存在损害公

司或股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议并表决。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

## **十二、审议通过了《关于确认公司报告期内内部控制自我评价报告的议案》**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司报告期内（2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日）的内部控制有效性进行了评价，确认通过了公司报告期内内部控制自我评价报告。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

## **十三、审议通过了《关于制定<公司上市后三年的股东分红回报规划>的议案》**

根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法律、法规、规范性文件的规定，为保护投资者合法权益、实现股东价值、积极回报投资者，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，强化对投资者的收益回报，建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，制定并审议通过了《公司上市后三年的股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议并表决。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

## **十四、审议通过了《关于<公司上市后三年内稳定股价预案>的议案》**

公司拟申请首次公开发行股票并上市，为维护投资者的利益，进一步明确公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）的相关规定以及本公司的实际情况，就公司上市后三年内稳定公司股价的相关事宜，特制定并审议通过了《公司上市后三年内稳定股价预案》。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议并表决。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

## **十五、审议通过了《关于<公司首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施>的议案》**

由于本次募集资金投资项目达到预期效益需要一定的周期,在此期间股东回报仍将通过公司现有业务产生收入和利润实现,因此,募集资金到位当年,公司每股收益(扣除非经常性损益后的每股收益、稀释后每股收益)可能会受股本摊薄的影响,相对上年度每股收益呈下降趋势。为尽量避免出现上述情形,公司拟通过加强市场开拓力度,提高公司竞争能力和持续盈利能力、加强经营管理和内部控制、加快募投项目建设进度、强化投资者回报机制等方式,采取相关措施努力提高公司经营收益以填补股东被摊薄的即期回报,特制定并审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议并表决。

表决结果: 同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

#### **十六、审议通过了《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》**

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议并表决。

表决结果: 同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

#### **十七、审议通过了《关于确认公司内部组织机构的议案》**

表决结果: 同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

#### **十八、审议通过了《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》**

同意于 2019 年 6 月 12 日在公司会议室召开公司 2019 年第四次临时股东大会,公司 2019 年第四次临时股东大会审议议案如下:

(一) 《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》;

(二) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》;

(三) 《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》;

(四) 《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》;

(五) 《关于制定<公司章程(草案)>的议案》;

(六) 《关于制定<募集资金管理制度(草案)>的议案》;

(七) 《关于确认公司报告期内关联交易的议案》;

(八) 《关于确认公司报告期内财务报告的议案》;

- (九) 《关于确认公司报告期内购买理财产品的议案》;
- (十) 《关于制定<公司上市后三年的股东分红回报规划>的议案》;
- (十一) 《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》;
- (十二) 《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》;
- (十三) 《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此决议！

(下接签署页)

(本页无正文，为《祖名豆制品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》之签署页)

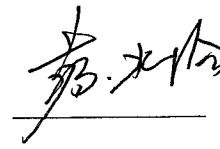
董事签名：



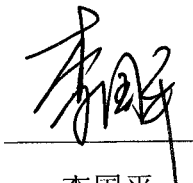
蔡祖明



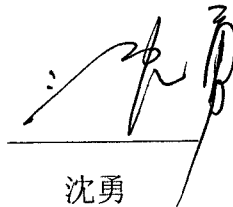
王茶英



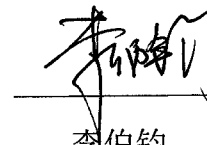
蔡水琦



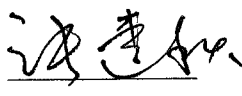
李国平




沈勇



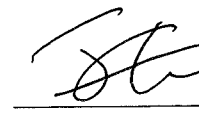
李伯钧



张建秋



李莹



丁志军



日期：2019年5月28日



祖名豆制品股份有限公司  
第三届董事会第十九次会议决议

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2020年8月20日在浙江省杭州市滨江区江陵路77号公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长蔡祖明先生主持，会议以现场投票表决的方式召开。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1. 审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目部分内容的议案》

原募集资金投资项目中的“年产8万吨生鲜豆制品生产线技改项目”拟投入募集资金金额由36,163.89万元调整为33,987.16万元，其他募集资金投资项目不变，募集资金拟投资额由42,686.67万元变更为40,509.94万元，变更后的募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟使用募集 资金投入金 额(万元)	项目备案代码	项目环评 情况
1	年产8万吨 生鲜豆制品 生产线技改 项目	36,163.89	33,987.16	2019-330523-13-03-028503-0 00	安环建 (2019)72 号
2	豆制品研发 与检测中心 提升项目	6,522.78	6,522.78	2019-330523-13-03-028762-0 00	安环建 (2019)71 号
合计		42,686.67	40,509.94	-	-

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此决议。

（下接签字页）

(本页无正文，为《祖名豆制品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》  
签字页)

全体董事签名：

  
蔡祖明

  
王茶英

  
蔡水琦


  
李国平

  
沈勇

  
李伯钧

  
赵新建

  
李臻

  
丁志军

祖名豆制品股份有限公司董事会  
  
日期：2022年8月20日