

甘源食品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1. 本次董事会于 2020 年 12 月 26 日以书面送达、电子邮件和电话的方式向董事发出。

2. 本次会议于 2020 年 12 月 30 日上午 10:00-11:00 在公司会议室以现场的形式召开。

3. 本次会议应出席的董事人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。

4. 本次会议由公司董事长严斌生先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《甘源食品股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起算，同时授权公司管理层根据 2020 年度审

计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用并签署相关协议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

关于续聘 2020 年度会计师事务所的具体内容详见同日公司登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》。

2、审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

聘任邵丙忱先生担任公司内审负责人，任期至第三届董事会届满。

邵丙忱先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。

经查询最高人民法院网站，邵丙忱先生不属于“失信被执行人”。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就本事项发表了独立意见。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

邵丙忱先生的简历请见本公告附件。

3、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2021 年 1 月 15 日在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公司登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事事前认可和独立意见。

甘源食品股份有限公司董事会

2020 年 12 月 30 日

附件：

邵丙忱先生，中国国籍，无境外居留权，1980年出生。本科学历，国际注册内部审计师。自2006年参加工作以来，2006年7月至2008年9月期间，在中联会计师事务所先后任审计员、高级审计员；2008年10月至2014年5月，在内蒙古伊利实业集团股份有限公司先后任原奶事业部审计专员，集团审计部西南审计中心经理；2014年5月至2019年2月期间，先后任新希望集团高级审计经理，新希望六和股份有限公司新希望六和食品分部审计总经理；2019年2月至2020年12月，壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司。2020年12月入职甘源食品。

截至本公告日，邵丙忱先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。