

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2021-004

## **浙江李子园食品股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告**

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**

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2021 年 2 月 26 日在公司营销部三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 2 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事 3 人）。

本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于全资子公司浙江龙游李子园食品有限公司扩产项目的议案》**

公司全资子公司浙江龙游李子园食品有限公司结合自身发展需要，拟在浙江龙游经济开发区内投资扩建年产 7 万吨含乳饮料和 2.4 亿只 HDPE 瓶生产线项目。

本项目计划总投资 2.8 亿元人民币，固定资产投资 2.4 亿元人民币。总用地规模约 100 亩，建筑面积约 4.45 万平方米，建设期约定为 18 个月。

本项目授权浙江龙游李子园食品有限公司法人代表苏忠军先生办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律条文，并办理本次投资所需的审批及登记手续。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2021-002）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高公司闲置自有资金使用效率，降低财务费用，增加收益，在确保不影响公司正常生产经营需求的情况下，同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高，流动性好的低风险投资产品。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2021 年 2 月 26 日