

祖名豆制品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于2021年4月19日以现场表决方式在公司会议室召开第四届董事会第三次会议。会议通知及相关议案资料已于2021年4月9日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

具体内容详见公司《2020年年度报告》全文“第四节 经营情况讨论与分析”及“第十节 公司治理”。

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2020年年度股东大会审议。

公司独立董事李莹女士、赵新建先生、丁志军先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职。述职报告详

见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的报告》

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 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

公司综合考虑投资者的合理回报和未来经营发展规划，提出 2020 年度利润分配方案如下：以总股本 124,780,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计派发现金 31,195,000.00 元，剩余可分配利润转结至以后年度。本年度不送红股，不转增股本。本年度公司现金分红金额占 2020 年度归属于母公司股东的净利润比例为 30.89%。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《祖名股份关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-031）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

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 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《祖名股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-032）。

独立董事发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

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 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《祖名股份 2020 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《祖名股份董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-033）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《祖名股份 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-035），同时于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《祖名股份 2020 年年度报告》全文。

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 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2020 年度实际发生日常关联交易 2,541.72 万元，预计 2021 年度与关联方个体工商户-郑学军、杭州网橙科技有限公司、安吉富民生态农业开发有限公司发生日常关联交易，关联交易总额不超过人民币 3,500 万元（含本数），交易价格依据市场价格确定。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《祖名股份关于公司

2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-034）。

独立董事发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

关联董事蔡祖明、王茶英、蔡水琦、李国平回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。关联股东蔡祖明、王茶英、蔡水琦、杭州纤品投资有限公司、李国平、李建芳应当回避表决。

10、审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营及发展的需要，2021 年度公司及子公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币 15 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），期限为 1 年。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。同意在上述授信额度内以公司资产为公司银行授信提供抵押或质押，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署与抵押或质押相关的合同等法律文件。

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 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于第四届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案设 5 个子议案：

12.1 第四届董事会内部董事（不含独立董事）的薪酬方案

关联董事蔡祖明、王茶英、蔡水琦、李国平回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.2 第四届董事会外部董事（不含独立董事）的薪酬方案

关联董事沈勇、李伯钧回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.3 第四届董事会独立董事的薪酬方案

关联董事李莹、赵新建、丁志军回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.4 第四届监事会监事的薪酬方案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12.5 高级管理人员的薪酬方案

关联董事蔡祖明、王茶英、蔡水琦、李国平回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第四届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案中关于第四届董事会董事、监事会监事的薪酬方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。与本议案有利害关系的关联股东应当回避表决。

13、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《祖名股份 2021 年第一季度报告摘要》（公告编号：2021-036），同时于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《祖名股份 2021 年第一季度报告》全文。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2021 年 5 月 13 日召开 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《祖名股份关于召开公司 2020 年年度股

东大会的通知》（公告编号：2021-037）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日