

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2021-053

## 上海海融食品科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2021年8月13日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于2021年8月24日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长黄海晓先生召集，应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《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，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于〈2021年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

董事会经审议后一致认为，公司《2021年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

#### 2、审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会经审议后一致认为，公司2021年半年度募集资金使用和管理规范，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》等法规和公司《募集资金管理制度》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

上海海融食品科技股份有限公司  
董事会

二〇二一年八月二十六日