

## **浙江一鸣食品股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告**

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**

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2022年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）会议审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》**

会议审议并通过了《公司2021年度董事会工作报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（二）会议审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》**

会议审议并通过了《公司2021年度总经理工作报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**(三) 会议审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》**

会议审议并通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 会议审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》**

会议审议并通过了《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》**

会议审议并通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 会议审议通过了《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》**

会议审议并通过了《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》**

会议审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(八) 会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构并支付报酬的议案》**

会议审议并通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构并支付报酬的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》**

会议审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十) 会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》**

会议审议并通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十一) 会议审议通过了《关于申请公司及子公司 2022 年度银行综合授信**

### **额度及担保额度的议案》**

会议审议并通过了《关于申请公司及子公司 2022 年度银行综合授信额度及担保额度的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(十二) 会议审议通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》**

会议审议并通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(十三) 会议审议通过了《2021 年度社会责任报告》**

会议审议并通过了《2021 年度社会责任报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(十四) 会议审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》**

会议审议并通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(十五) 会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十六）会议审议通过了《关于全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司投资建设牧场的议案》**

会议审议并通过了《关于全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司投资建设牧场的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（十七）会议审议通过了《会计政策变更的议案》**

会议审议并通过了《会计政策变更的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（十八）会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》**

会议审议并通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2022年4月23日