

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2022-013

甘源食品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告

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

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出，于 2022 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议由公司董事长严斌生先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事一致同意，与会董事审议通过了以下事项：

1. 审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》将在公司 2021 年度股东大会上进行述职，报告内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

2.审议通过了《2021 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。

3.审议通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年度财务报告经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

《2021 年度财务决算报告》《2021 年度审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本项议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

4.审议通过了《2022 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

结合行业发展特点、发展周期，围绕公司发展规划、营销计划和生产计划，编制了 2022 年财务预算报告。

本项议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度利润分配预案的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

6.审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司实际经营情况以及业务发展需要，拟增加公司经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订。《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会以特别决议审议通过。

7.审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，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况。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查报告。

8.审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体报告内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计鉴证报告，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

9.审议通过了《2021 年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会在全面审核公司《2021 年度报告》全文及其摘要后，一致认为：公司《2021 年度报告》全文及其摘要所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年度报告全文》及《2021 年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

10.审议通过了《2022 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事全面审核公司《2022 年第一季度报告》后，一致认为：公司《2022 年第一季度报告》所载内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

11.审议了《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

本议案涉及全体董事、监事和高级管理人员的薪酬和考核方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交 2021 年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

12.审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司首次公开发行股票募集资金项目中的“研发中心建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，拟将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》于同日同步登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项尚需提交股东大会审议。

13. 审议通过了《关于〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求及规定，制定了《2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

与本员工持股计划有关联的董事严斌生先生、严剑先生、涂文莉女士、梁祥林先生、万厚雄先生回避了本议案的表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年员工持股计划（草案）》及《2022

年员工持股计划（草案）摘要》。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

14. 审议通过了《关于〈2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为规范本次员工持股计划的实施，公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制订《2022 年员工持股计划管理办法》。

与本员工持股计划有关联的董事严斌生先生、严剑先生、涂文莉女士、梁祥林先生、万厚雄先生回避了本议案的表决。

具体内容详见公司同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年员工持股计划管理办法》。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

15. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层，全权办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

(1) 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

(2) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

(3) 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

(4) 授权董事会对《2022 年员工持股计划（草案）》作出解释；

(5) 授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

(6) 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

(7) 授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

(8) 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

(9) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

与本员工持股计划有关联的董事严斌生先生、严剑先生、涂文莉女士、梁祥林先生、万厚雄先生回避了本议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

16.审议通过了《制定<子公司管理制度>》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年度股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

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.独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日