

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2022-029

## 甘源食品股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年7月25日以电子邮件形式发出，会议于2022年7月28日以通讯方式召开。会议由公司董事长严斌生先生召集并主持，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会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《甘源食品股份有限公司章程》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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，公司使用最高额度合计不超过人民币3.5亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，监事会对该议案发表了同意的审核意见，保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》《第四届监事会第三次会议决议公告》以及国信证券股份有限公司出具的《关于甘源食品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

## **2.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高公司暂时闲置自有资金的利用效率，在不影响正常生产经营的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 6.5 亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，监事会

对该议案发表了同意的审核意见，保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》《第四届监事会第三次会议决议公告》以及国信证券股份有限公司出具的《关于甘源食品股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

### **3.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据当前建设情况及后续规划，经公司审慎研究后，拟将“信息化建设项目”的预定完工日期延长至 2025 年 8 月 31 日。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，监事会对该议案发表了同意的审核意见，保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》《第四届监事会第三次会议决议公告》以及国信证券股份有限公司出具的《关于甘源食品股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

#### **4.审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **5.审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2022 年 8 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股

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四次会议相关议案的独立意见；

3.独立董事关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的事前认可意见；

4.保荐机构的核查意见。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日