

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2022-024

## 仲景食品股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2022年8月5日在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2022年8月2日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长孙耀志先生召集并主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《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，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-026）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-027）。公司《2022年半年度报告摘要》同日披露于《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）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-028）。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （三）审议通过《关于投资设立仲景食品（南阳）有限公司的议案》

同意公司使用自有资金 20,000 万元人民币投资设立全资子公司仲景食品（南阳）有限公司实施仲景食品产业园项目，设立情况以当地市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立仲景食品（南阳）有限公司的公告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（四）审议通过《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设项目的议案》**

同意公司将年产 6000 万瓶调味酱生产线项目变更为仲景食品产业园一期项目，同意将年产 6000 万瓶调味酱生产线项目尚未使用的募集资金 21,338.81 万元以及尚未确定用途的超募资金 13,777.51 万元（上述金额含利息及理财收益，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）一并投向仲景食品产业园一期项目建设，不足部分以公司自筹资金投入。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2022-030）及相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于全资子公司开设募集资金专项账户的议案》**

同意全资子公司仲景食品（南阳）有限公司开设募集资金专项账户，用于仲景食品产业园一期项目的募集资金存储与使用，并授权公司管理层及其指定的工作人员具体办理募集资金专项账户的开设、募集资金监管协议签署等相关事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

同意公司根据财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会〔2021〕35 号）的相关要求，对相应会计政策进行变更。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（七）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-032）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、仲景食品股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、仲景食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、国金证券股份有限公司关于仲景食品股份有限公司变更部分募投项目并使用超募资金投资建设项目的核查意见。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2022 年 8 月 8 日