

证券代码：836422

证券简称：润普食品

主办券商：中泰证券

江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长潘如龙
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整第一届董事会审计委员会委员》议案

1. 议案内容：

为健全公司法人治理结构，进一步发挥审计委员会的监督职能，现对公司第一届董事会审计委员会委员作如下调整：

本次调整前：

专门委员会	委员	性质
-------	----	----

审 计 委 员 会	聂诗军	独立董事—召集人—委员会主任—会计专业人士
	肖侠	独立董事
	张爱平	非独立董事

本次调整后：

专门委 员会	委员	性质
审 计 委 员 会	聂诗军	独立董事—召集人—委员会主任—会计专业人士
	肖侠	独立董事
	潘如龙	非独立董事

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂诗军、肖侠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日