

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2023-020

仲景食品股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2023年5月16日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年5月12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，其中孙耀志先生、张明华先生、张中义先生以通讯方式出席会议。本次会议由副董事长朱新成先生主持，公司监事、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《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《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙锋先生、朱新成先生、李明黎先生、刘红玉先生、杨丽女士、贾雨明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对此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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-022）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2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制

选举。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张中义先生、张德芬女士、叶建华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中叶建华先生为会计专业人士。公司第六届董事会任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，其中根据独立董事连任时间不得超过六年的规定，张德芬女士任期至 2025 年 10 月 24 日止。

公司独立董事对此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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-022）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 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）〉的议案》

公司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《未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 6 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

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十七次会议决议；
- 2、仲景食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2023年5月16日