



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2023-064

劲仔食品集团股份有限公司

第二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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2023年5月30日通过电话、短信的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2023年6月2日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式投票进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》

为满足公司经营需要，基于公司中长期规划，进一步优化公司资源配置，满足公司生产发展的需求，提高募集资金的使用效率，同时提升吸引研发人才的能力，提高竞争力，公司募投项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”及“新一代风味休闲食品研发中心项目”实施主体原为全资子公司平江县劲仔食品有限公司，现拟增加全资子公司湖南咚咚食品有限公司作为实施主体，对应增加平江县三阳大道东侧、长寿路南侧土地为实施地点。

《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》

根据公司整体规划和未来经营发展需要，公司募投项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”及“新一代风味休闲食品研发中心项目”增加全资子公司湖南咚咚食品有限公司作为实施主体。为促进募投项目的顺利实施，公司以非公开发行募集资金对湖南咚咚食品有限公司增资至10,000万元。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于签订项目引进合同的议案》

为更好地推动公司部分募投项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”及“新一代风味休闲食品研发中心项目”落地，公司全资子公司湖南咚咚食品有限公司作为募投项目的实施主体，拟与平江县人民政府签订《项目引进合同》，就湘卤风味的禽肉蛋制品项目的建设内容、建设周期、政策优惠等内容作出约定。

《关于签订项目引进合同的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2023年6月3日