

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2023-019

浙江一鸣食品股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2023年6月12日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年5月31日向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长朱立科先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定和控股股东的推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名朱立科先生、朱立群先生、李红艳女士、吕占富先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定和

控股股东的推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名吕巍先生、陈坚先生、邵帅女士为公司第七届董事会独立董事候选人。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》

会议审议并通过了《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

4、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

会议审议并通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议
 - 2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2023年6月13日