

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2023-039

青岛日辰食品股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年8月18日上午10:00在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知和会议材料已于2023年8月8日发送至全体董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

根据相关规定，公司编制了2023年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司2023年半年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议并通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据相关规定，公司编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司计划使用闲置募集资金不超过人民币 18,000 万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型的理财产品或存款类产品，资金额度可以循环滚动使用。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构广发证券股份有限公司已对该事项发表了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露的《广发证券股份有限公司关于青岛日辰食品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

（四）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司计划使用闲置自有资金不超过人民币 15,000 万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，资金额度可以循环滚动使用。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司造成的不利影响，公司（含子公司）根据实际经营需要，计划与银行等金融机构开展总额不超过 5,000 万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2023 年 8 月 19 日