

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2023-060

转债代码：111014

转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年8月23日在公司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8月13日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席董事4人）。

本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的 2023 年半年度报告及其摘要。

（二）审议通过《关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2023 年上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：2023-066）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为充分使用部分闲置募集资金，发挥资金的最大效益，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。公司拟使用额度不超过 1 亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-062）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，为公司及股东获取更多

的投资回报。公司在确保不影响公司正常生产经营的前提下，同意使用不超过65,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的理财产品。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-063）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-065）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

三、备查文件

- （一）公司第三届董事会第七次会议决议；
- （二）独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2023年8月24日