

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2024-004

盐津铺子股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2024年2月8日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2024年2月19日下午15:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决4人，无委托出席情况）。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持，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：

1、审议通过了《关于回购注销部分2023年第一期限限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》；

会议决议：根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司4名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票67,500股。

《关于回购注销部分 2023 年第一期限限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；

会议决议：（1）公司拟回购注销公司 2023 年第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票已授出未解除限售的限制性股票共计 67,500 股；（2）为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等规则，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

董事会同意根据相应情况修订《公司章程》。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》；

会议决议：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等规则，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行修订，逐项表决结果如下：

3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.02 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.04 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.07 《关于修订<融资管理办法>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.08 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.09 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.10 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.11 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3.12 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

以上子议案 3.01-3.07 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

会议决议：根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，公司定于 2024 年 3 月 26 日（星期二）下午 14:30 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

（以下无正文）

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2024年02月20日