

证券代码：836422

证券简称：润普食品

公告编号：2024-006

江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长潘如龙
- 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司2020年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

董事潘如龙、熊新国、张爱平回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司结合有关规定拟制定《江苏润普食品科技股份有限公司内部审计制度》。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《江苏润普食品科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会

2024年3月1日