

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2024-048

## 甘源食品股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年10月22日（星期二）在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年10月18日通过邮件的方式送达第四届董事会全体董事及第五届董事会董事候选人。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长严斌生先生主持，公司第五届董事会董事候选人出席了会议，全体监事、高管列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，公司拟按照相关程序进行换届选举。

公司第四届董事会现提名严斌生先生、严海雁先生、严剑先生、涂文莉女士、万厚雄先生、曹勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运行，在第五届董事会非独立董事就任之前，第四届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

与会董事对本议案的六项子议案逐项审议，表决结果如下：

1.1 审议通过《提名严斌生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 审议通过《提名严海雁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.3 审议通过《提名严剑先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.4 审议通过《提名涂文莉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.5 审议通过《提名万厚雄先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.6 审议通过《提名曹勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议逐项审议通过，尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行投票表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《第四届董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见》《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。

**（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，公司拟按照相关程序进行换届选举。

公司第四届董事会现提名刘江山先生、汤正梅女士、张锦胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中汤正梅女士为会计专业人士。为确保公司董事会的正常运行，在第五届董事会独立董事就任之前，第四届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

与会董事对本议案的三项子议案逐项审议，表决结果如下：

2.1 审议通过《提名刘江山先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 审议通过《提名汤正梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 审议通过《提名张锦胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议逐项审议通过，尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行投票表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《第四届董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见》《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。

### （三）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-050）。

### （四）审议通过《关于制定公司部分制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东的合法权益，公司根据《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了公司部分内部制度：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《财务管理制度》	否
2	《委托理财管理制度》	否
3	《内部控制管理制度》	否

以上具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关制度。

#### （五）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意于 2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室以现场投票结合网络投票的方式召开 2024 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。

#### 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；
- 2.第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3.第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2024年10月22日