

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2023-008

甘源食品股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月14日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年4月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长严斌生先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事长严斌生、董事万厚雄、独立董事汤正梅、刘江山、张锦胜以通讯方式参会），公司高级管理人员及部分监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》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：

1.审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职，报告内容登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2.审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2022年度决算报告财务指标已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告确认。具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4.审议通过了《2023年度财务预算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5.审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见，监事会出具了审核意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构

国信证券股份有限公司出具了专项核查报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6.审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见，监事会出具了审核意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

7.审议通过了《2022 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

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）披露的《2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8.审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的《2022 年年度报告全文》及《2022

年年度报告摘要》，《2022 年年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

监事会出具了审核意见，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9.审议通过了《2023 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）披露的《2023 年第一季度报告》。

10.审议了《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案涉及全体董事、监事和高级管理人员的薪酬和考核方案，全体董事均为关联董事，根据规定均回避表决，直接提交 2022 年年度股东大会审议。

11.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见，监事会出具了审核意见，保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。

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)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见，监事会出具了审核意见，保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。

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）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

13.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见，监事会出具了审核意见，保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。

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）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

14.审议通过了《关于高管变动及变更董事会秘书、证券事

务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

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）披露的《关于高管变动及变更董事会秘书、证券事务代表的公告》。

15.审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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）披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

16.审议通过了《关于 2022 年员工持股计划预留份额分配的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次预留份额分配对象不包含高管、董事和监事，不存在需要回避表决的情形。根据公司 2021 年度股东大会的相关授权，

本次预留份额的分配在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年员工持股计划预留份额分配的公告》。

17.审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

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.独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2023年4月26日