

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2021-006

## 江苏恒顺醋业股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏恒顺醋业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2021 年 3 月 26 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 3 月 10 日以邮件、传真和电话的方式发出。公司本届董事会有董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议由董事长杭祝鸿先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

### 议案一、《公司 2020 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。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

### 议案二、《公司 2020 年度报告和年度报告摘要》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

### 议案三、《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

### 议案四、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2021-008）。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

### 议案五、《公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **议案六、《公司独立董事 2020 年度述职报告》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏恒顺醋业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

#### **议案七、《关于公司 2020 年度日常关联交易及预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票（四位关联董事对本议案履行了回避表决程序），表决通过。

公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-009）。

#### **议案八、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：临 2021-010）。

#### **议案九、审议通过《关于公司 2021 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》**

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司拟在 2021 年度使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。

公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于 2021 年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：

临 2021-011)。

**议案十、审议通过《江苏恒顺醋业股份有限公司关联交易制度》(修订)**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

**议案十一、审议通过《关于提请召开公司 2020 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。

本次董事会部分议题需提交股东大会审议，现董事会提请召开公司 2020 年年度股东大会。股东大会将采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行审议。股东大会的召开时间暂不确定。股东大会的会议通知另行公告。

如下事项需提请股东大会审议：

议案一、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》；

议案二、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》；

议案三、审议《公司 2020 年年度报告和年度报告摘要》；

议案四、审议《公司 2020 年度财务决算报告》；

议案五、审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；

议案六、审议《公司独立董事 2020 年度述职报告》；

议案七、审议《关于公司 2020 年度日常关联交易及预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》；

议案八、审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》；

议案九、审议《关于公司 2021 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

议案十、审议《江苏恒顺醋业股份有限公司关联交易制度》(修订)。

**特此公告！**

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日