

证券代码：873720

证券简称：天舜食品

主办券商：光大证券

天舜（杭州）食品股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 29 日以电话通讯方式发出

5. 会议主持人：宣鑫龙
6. 会议列席人员：杨月、张国来、孟凡伟、李红
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。董事陆其康因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度总经理工作报告》汇报了 2021 年公司经营、投资及研发等情况

及 2022 年公司经营发展规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2021年度董事会工作报告》汇报2021年公司经营、投资及研发等情况、董事会工作情况及2022年的董事会工作规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，公司编制了《2021年度财务决算报告》并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，公司编制了《2022年度财务预算报告》并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保证公司经营的稳定及可持续发展，增强抵御风险能力，更好维护股东长远利益，拟定公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于双方良好的合作，为保证公司审计工作的连续性，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天舜（杭州）食品股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

330

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2022 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天舜（杭州）食品股份有限公司关于预计2022年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案（一）》

1.议案内容：

由于业务需要，公司2022年度拟与爱普香料集团股份有限公司及其关联方发生购销商品、租赁房屋等关联交易事项。该议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天舜（杭州）食品股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联董事葛文斌、王圣文、冯林霞回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案（二）》

1.议案内容：

由于业务需要，公司2022年度拟与AICE Group Holdings Pte. Ltd及其关联企业等关联方发生购销商品关联交易事项。该议案具体内容详见公司于全国股份

品

天舜

006

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天舜（杭州）食品股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案（三）》

1.议案内容：

由于业务需要，公司2022年度拟与上海热景生物技术有限公司发生商品购销关联交易事项。该议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天舜（杭州）食品股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案（四）》

1.议案内容：

由于业务需要，公司2022年度拟接受爱普香料集团股份有限公司、舟山自泉天舜股权投资合伙企业(有限合伙)、陆其康及配偶、宣鑫龙及配偶提供最高额担保，担保授信总额为人民币60,000,000.00元。该议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天舜（杭州）食品股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于2022年6月30日召开2021年年度股东大会。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天舜（杭州）食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《天舜（杭州）食品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



天舜（杭州）食品股份有限公司

董事会

2022年6月10日