

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：华创证券

## 贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司第二会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月27日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王怀平
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《新增公司核心员工的议案》

##### 1. 议案内容：

公司提名为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理

层推荐，公司董事会拟提名张兴花、雷安、曹婧、李金岫 4 名员工为公司核心员工。

上述核心员工提名拟于 2022 年 7 月 4 日至 2022 年 7 月 14 日向全体员工公示并征求意见。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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。

（二）审议通过《关于贵州五福坊食品（集团）股份有限公司 2022 年第一次股票发行方案的议案》

1.议案内容：

为加快公司发展步伐，进一步整合资源，促进公司战略实施，公司拟以定向发行股票的方式补足全资子公司（贵州黔五福品牌连锁管理有限公司）前期已经认缴的注册资本部分，以期提高公司的抗风险能力以及盈利水平。同时，本次定向增发也有利于优化公司股权结构、治理结构、财务结构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号 2022-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次股票发行完成后，公司注册资本、股本总数将相应发生变化，公司将根据股票发行完成的实际情况以及下一步发展需要，对章程相应条款进行修改。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金监管协议〉的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，公司针对本次定向发行事宜设立募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作为本次股票发行认购账户。公司将在本次发行认购结束后，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（七）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

因公司现行有效的《公司章程》未规定公司发行新股时现有股东不享有优先认购权，公司拟明确本次股票发行股权登记日在册股东对本次定向发行的股份不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）审议通过《关于签署〈附生效条件的股份发行认购协议〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象就本次股票发行的相关事签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经各当事方正式签字盖章后，在本次发行获得公司董事会及股东大会批准并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证本次定向发行有关事宜的顺利进行，董事会特提请公司股东大会授权公司董事会全权处理与本次定向发行有关的一切事宜，包括但不限于：

（1）据国家法律、法规及证券监管部门、全国中小企业股份转让系统的有关规定，制订和实施公司本次发行的具体方案，以及签署、修改、补充与本次发行相关的合同和文件；

（2）本次股票定向发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审、备案及上级主管部门所有批复文件手续的办理；

（3）本次股票定向发行向全国中小企业股份转让系统提交发行申请文件及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

（4）根据本次定向发行结果，修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记等相关事宜；

（5）按照法律、法规、中国证监会规范性文件、全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则及公司章程等相关规定，履行本次股票定向发行有关的信息披露义务；

（6）在相关法律、法规允许的情况下，办理本次股票定向发行需要办理的其他事宜；

本次股票发行授权有效期限为：自股东大会批准授权之日起 12 个月内。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所讨论的《2022 年第一次股票定向发行说明书》等议案还需要股东大会审议，为此董事会拟召集公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 4 日