

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2023—069

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2023年10月17日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

《2023年第三季度报告》详见2023年10月30日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

具体内容详见2023年10月30日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐人对本事项出具了同意的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见2023年10月30日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见2023年10月30日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二三年十月三十日