

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2023-097

盐津铺子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2023年11月14日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2023年11月24日下午15:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决4人，无委托出席情况）。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于投资建设马铃薯全粉智能化生产加工项目暨对外设立全资子公司的议案》

会议决议：盐津铺子股份有限公司拟与巴克图经济技术开发区签署《第九师白杨市马铃薯全粉智能化生产加工项目合作协议》，公司拟使用自筹资金1亿元在新疆生产建设兵团第九师巴克图经济技术开发区投资建设马铃薯全粉智

能化生产加工项目，项目计划总用地约 120 亩（具体位置及面积以自然资源局《土地转让合同》约定为准）。为保证本项目的实施，公司拟以自有资金 1 亿元出资设立全资子公司新疆盐津铺子食品有限公司（暂定名，以最终注册为准）作为本项目的实施主体。

《关于投资建设马铃薯全粉智能化生产加工项目暨对外设立全资子公司的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见》。

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五次会议相关事项的独立董事意见；

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2023年11月25日