

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2024-029

苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2024年4月24日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年4月12日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、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，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

5、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

公司 2023 年度独立董事张薇、梁俪琼分别向董事会提交了相关述职报告，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（张薇）》《2023 年度独立董事述职报告（梁俪琼）》。

6、审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

7、审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

8、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

9、审议通过《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

10、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司 2023 年度利润分配方案如下：

拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数分配利润。公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派送现金红利人民币7.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年4月24日，公司总股本138,000,000股，扣除回购专用证券账户股份785,278股后参与分配的股数为137,214,722股，以此计算合计拟派发现金红利人民币96,050,305.40元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购股份发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度利润分配方案的公告》。

13、审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度社会责任报告》。

14、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

15、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

16、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

17、审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬考核及 2024 年度薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会委员全部回避表决，全体董事回避表决，本议案直接提交2023年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬考核及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事夏靖、谢林华回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

19、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过

人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

监事会、保荐机构对上述议案内容均发表了同意意见。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

20、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的资金周转需要前提下，合理利用自有资金进行现金管理，公司拟使用不超过人民币 150,000 万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

监事会、保荐机构对上述议案内容均发表了同意意见。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

21、审议通过《关于变更公司注册地址、修订公司章程及新增制度的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、修订公司章程及新增制度的公告》。

22、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

23、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日