

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2024-053

青岛日辰食品股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2024年12月25日下午14:00在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知和会议材料已于2024年12月20日通过电子邮件发送至全体董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事2人）；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》

基于对公司稳健经营及长远发展的信心，结合公司目前现金流情况，为提高广大投资者的回报，让公司中小股东共享公司经营成果，公司董事会提出本次利润分配方案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至本次会议召开之日止，公司总股本98,613,681股，扣除公司回购专用账户中的股份1,420,000股后为97,193,681股，以此计算合计拟派发现金红利24,298,420.25元（含税），占公司2024年三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为44.64%。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于2024年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》

结合当前募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“年产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目”“年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目”预计达到可使用状态时间由 2024 年 12 月调整为 2025 年 12 月。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

广发证券股份有限公司已对该事项发表了同意的核查意见，具体内容详见公司于同日披露的《广发证券股份有限公司关于青岛日辰食品股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

(三) 审议并通过了《关于公司董事会换届选举及提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司拟提前进行董事会换届选举。根据相关规定，公司应按程序开展换届选举工作。经董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，同意提名张华君先生、崔宝军先生、陈颖女士、张韦女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。

1、提名张华君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名崔宝军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名陈颖女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提名张韦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于公司董事会换届选举及提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司拟提前进行董事会换届选举。根据相关规定，公司应按程序开展换届选举工作。经董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，同意提名胡左浩先生、张世兴先生、张海燕女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。

1、提名胡左浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名张世兴先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名张海燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》规定，参照与公司所处行业、规模和地区类似的上市公司独立董事的津贴水平，拟定公司第四届董事会独立董事津贴标准为：人民币 10 万元/年/人（税前）。独立董事依职权参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会会议的交通、食宿等必要合理费用由公司承担。

因审议事项与公司独立董事胡左浩先生、张世兴先生、张海燕女士存在利害关系，三名独立董事应对本议案回避表决。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，因审议事项与委员张海燕女士、张世兴先生存在利害关系，两名委员对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议的部分议案需要提交股东大会审议，董事会同意于 2025 年 1 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日