



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2025-041

劲仔食品集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2025 年 6 月 21 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 2025 年 6 月 24 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司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：

（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

根据公司目前公司募投项目的实际推进情况，本着对投资者负责的原则，经过研究讨论决定，公司拟将募投项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”将其预定可使用状态日期从 2025 年 6 月延期至 2025 年 12 月，在此期间根据实施具体进度投入募集资金。本次募投项目延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对此事发表了明确同意的核查意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举林锐新先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于制定并修订公司相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《董事离职管理制度》及《现金管理制度》，并对《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等相关制度的部分条款进行修订和完善。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

本次逐项审议通过制度具体情况如下：

3.01 制定《董事离职管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 制定《现金管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.04 修订《信息披露管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.05 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.06 修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、民生证券股份有限公司关于劲仔食品集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日