

**大连盖世健康食品股份有限公司**  
**第三届董事会第十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2022年10月21日
- 2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月12日以电话、传真、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长盖泉泓
- 6.会议列席人员：监事艾青松、张符、王丽峰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》**

**1.议案内容：**

截至2022年10月21日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民

币 858,529.83 元（不含税金额），本次拟置金额为 858,529.83 元（不含税金额）。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-161）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨波、杨英锦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年向特定对象发行股票募集资金的实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-162）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨波、杨英锦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分募集资金向子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》

1.议案内容：

公司计划将该募投项目募集资金净额中的 2,000 万元向江苏乐世增资，拟

使用募集资金 3,067.33 万元向江苏乐世提供借款，董事会授权公司管理层全权办理上述增资及实缴出资、借款划拨和其他后续相关的具体事宜。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用部分募集资金向子公司增资及提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-163）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨波、杨英锦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）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》

1.议案内容：

为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用总金额不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权董事长行使相关投资决策权及签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-164）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨波、杨英锦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

#### 1.议案内容：

为提高资金使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用超过人民币 6,000.00 万元（含本数）闲置自有资金购买低风险短期理财产品，增加公司投资收益。并授权董事长行使相关投资决策权及签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-165）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨波、杨英锦对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （六）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 11 日召开第四次临时股东大会，具体内容详见公司 2022 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-166）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨波、杨英锦对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一)《大连盖世健康食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》;
- (二)《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

大连盖世健康食品股份有限公司

董事会

2022年10月25日