

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2023-070

**盖世食品股份有限公司**  
**第三届董事会第十八次会议决议公告**

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：2023年10月27日
- 2.会议召开地点：盖世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：2023年10月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长盖泉泓
- 6.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2023年第三季度报告的议案》**

**1.议案内容：**

具体内容详见公司2023年10月27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《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-071）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所网站([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-072）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《董事会议事规则》相应条款。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所网站([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-074）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

1.议案内容：

据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《独立董事制度》相应条款。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所网站([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《独立董事制度》（公告编号：2023-075）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《关联交易管理制度》相应条款。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所网站([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-076）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

据中国证监会发布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司拟修订《承诺管理制度》相应条款。

具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所网站([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-077）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

据中国证监会发布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司拟修订《募集资金管理制度》相应条款。

具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所网站([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-078）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

据中国证监会发布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司拟修订《信息披露管理制度》相应条款。

具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所网站([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-079）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

据中国证监会发布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司拟修订《股东大会议事规则》相应条款。

具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所网站([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-080）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟制定《内部审计制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所网站([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《内部审计制度》（公告编号：2023-081）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

1.议案内容：

据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟制定《独立董事专门会议工作细则》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所网站([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《独立董事专门会议工作细则》（公告编号：2023-082）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟制定《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-083）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-084）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟制定《董事会提名委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2023-085）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟制定《董事会战略委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2023-086）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构，公司董事会拟增设 1 名独立董事，现提名徐学明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会届满之日。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所网站([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《独立董事任命公告》(公告编号：2023-087)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事专门会议对本项议案发表了同意的审查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (十七) 审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公司拟在董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所网站([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《设立董事会委员会并选举成员的公告》(公告编号：2023-090)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### (十八) 审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2023年11月15日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会的议案。

具体议案内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-094）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《盖世食品股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《盖世食品股份有限公司独立董事专门会议关于第三届董事会第十八次会议相关事项的审查意见》

盖世食品股份有限公司

董事会

2023年10月27日