

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2023-012

大连盖世健康食品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 4 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：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面方式发出
- 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
- 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。

董事王盼盼、曲炳壮因工作原因以通讯方式参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn) 发布的《2022 年年度报告》(公告编号: 2023-016) 和《2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-015)。

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。

(二) 审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容:

公司董事长代表董事会对公司 2022 年度公司的运营及治理情况做出具体报告。

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。

(三) 审议通过《关于 2022 年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容:

公司总经理就 2022 年年度工作做报告, 报告主要分为两部分: 一是总结 2022 年主要工作业绩; 二是部署 2023 年工作任务。

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 2022 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容:

根据 2022 年年度公司经营情况和财务状况, 结合公司 2022 年财务报表数据, 公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。

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 2022 年年度内部控制自我评价的议案》

1.议案内容：

审议《关于 2022 年年度内部控制自我评价的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-017）、《大连盖世健康食品股份有限公司内部控制鉴证报告》。

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。

（六）审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）、《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

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。

（七）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 97,834,656 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；本次权益分派共预计转增 19,566,931 股，派发现金红利 14,675,198.40 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-021）。

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。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计义务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽责，严格依据现行法律对公司进行审计。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-022）。

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、杨英锦对本项议案进行了事前认可，并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。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会拟定于 2023 年 5 月 16 日下午 14:00 召开公司 2022 年年度股东大会会议。

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。

（十）审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司所处行业、企业规模，结合公司实际经营情况及董事和高级管理人员的工作内容和责任，公司制定的 2023 年度公司董事和高级管理人员薪酬。

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。

（十一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-025）。

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。

（十二）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性，增强公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司决定回购股份用于股权激励。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《竞价回购股份方案的公告》（公告编号：2023-026）。

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。

（十三）审议通过《关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

基于公司实际经营情况和业务发展需要，经公司研究决定将公司中文名称由“大连盖世健康食品股份有限公司”拟变更为“盖世食品股份有限公司”，并修订部分公司章程。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2023-027）、《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-028）。

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。

（十四）审议通过《关于注销北京子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司决定拟注销子公司“盖世食品（北京）有限公司”。

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。

（十五）审议通过《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于公司对部分资产计提减值准备的公告》（公告编号：2023-030）。

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

《大连盖世健康食品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《大连盖世健康食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》

《大连盖世健康食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

大连盖世健康食品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日