

证券代码：836422

证券简称：润普食品

公告编号：2024-042

## 江苏润普食品科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长潘如龙
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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。

董事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

###### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年半年度的经营情况，公司编制了 2024 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-044）、《2024 年半年度报告摘要》

（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年半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。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。

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。

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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，公司拟使用额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。自

公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过前述授权有效期，则决议的授权期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

中泰证券股份有限公司对公司的《使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》无异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司 8.6 万吨/年食品添加剂项目（二期）的投资进度为 0.08%。公司结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整为 2025 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

中泰证券股份有限公司对公司的《部分募投项目延期的核查意见》无异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于拟向江苏银行股份有限公司连云港海州支行申请不超过人民币 3000 万元综合授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向江苏银行股份有限公司连云港海州支行申请不超过人民币 3000 万

元综合授信，授信期限为 1 年，实际授信金额、利率、期限和担保方式以银行最终审批结果为准。

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。

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《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行申请不超过人民币 1000 万元综合授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行申请不超过人民币 1000 万元综合授信，授信期限为 1 年，实际授信金额、利率、期限和担保方式以银行最终审批结果为准。

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。

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）《江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

（二）《中泰证券股份有限公司关于江苏润普食品科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》

（三）《中泰证券股份有限公司关于江苏润普食品科技股份有限公司部分募  
资项目延期的核查意见》

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日