

浙江一鸣食品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月31日向全体董事以专人送出、邮递货通讯等方式发出了第六届董事会第四次会议的通知和材料。

本次会议于2021年1月11日9:30以现场会议结合通讯方式召开，会议应到董事7名，实际参会董事7名。会议由公司董事长朱立科先生召集并主持，会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》

具体内容详见公司于2021年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》（公告编号：2021-004）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：公司本次募集资金置换距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求，本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合募集资金投资项目的实际情况，不影响项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金合计人民币 50,073.78 万元置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，审计机构出具了鉴证报告，保荐机构发表了核查意见。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：公司对部分闲置自有资金进行现金管理是在保证日常经营资金使用需求和现金管理资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多投资回报。同意公司以不超过 20,000 万元的闲置资金进行现金管理。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

（三）审议通过《关于公司拟增资全资子公司平阳聚农投资管理有限公司的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：公司增加对全资子公司平阳聚农投资管理有限公司的投资，将该公司注册资本由目前的 5,000 万元增资为 10,000 万元。本次增资的主要目的是为了扩大子公司对牧场和奶牛饲养实业的投资规模，通过子公司的进一步投资提高公司自有牧场比重，加强公司获得奶源供应的稳定性，有利于公司主营业务发展。

三、上网公告附件

（一）公司第六届董事会第四次会议决议

（二）公司第六届监事会第四次会议决议

（三）独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见

（四）审计机构关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

（五）保荐机构关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2021年1月12日