



## 浙江一鸣食品股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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2021年2月27日向全体董事以专人送出、邮递或通讯等方式发出了第六届董事会第五次会议的通知和材料。

本次会议于2021年3月4日10:00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《关于浙江一鸣食品股份有限公司变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江一鸣食品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]3332号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,100万股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2020]618号），本次发行完成后，公司股本由34,000万元变更为40,100

万元，公司注册资本由 34,000 万元变更为 40,100 万元，公司股票已于 2020 年 12 月 28 日在上海证券交易所正式上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，上述内容的变更以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《一鸣食品关于变更公司注册资本、公司类型及修订（公司章程）的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、上网公告附件

（一）公司第六届董事会第四次会议决议

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2021 年 3 月 5 日