

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2021-015



## 浙江一鸣食品股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月4日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2021年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）会议审议通过了《关于2020年度董事会工作报告》

会议审议并通过了《2020年度董事会工作报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**(二) 会议审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》**

会议审议并通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(三) 会议审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》**

会议审议并通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**(四) 会议审议通过了《公司 2020 年财务决算与 2021 年财务预算报告》**

会议审议并通过了《公司 2020 年度财务决算与 2021 年财务预算报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**(五) 会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》**

会议审议并通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**(六) 会议审议通过了《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》**

会议审议并通过了《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》**

会议审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付报酬的议案》**

会议审议并通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付报酬的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**（九）会议审议通过了《关于 2021 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2020 年度薪酬的议案》**

会议审议并通过了《关于 2021 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2020 年度薪酬的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**（十）会议审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常性关联交易的议案》**

会议审议并通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度

日常性关联交易的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于出席本次董事会的董事中朱立科、朱立群、李红艳、诸建勇与本议案涉及事项有关联关系，须回避表决，参与表决的无关联关系董事人数为3人，同意票数超过了无关联关系董事的半数，审议通过了本议案。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

**（十一）会议审议通过了《关于申请公司及子公司2021年度银行综合授信额度的议案》**

会议审议并通过了《关于申请公司及子公司2021年度银行综合授信额度的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

**（十二）会议审议通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》**

会议审议并通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

**（十三）会议审议通过了《2020年度社会责任报告》**

会议审议并通过了《2020年度社会责任报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十四）会议审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》**

会议审议并通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十五）会议审议通过了《关于制定〈内幕信息及信息知情人登记管理制度〉的议案》**

会议审议并通过了《关于制定〈内幕信息及信息知情人登记管理制度〉的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十六）会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》**

会议审议并通过了《关于会计估计变更的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**（十七）会议审议通过了《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》**

会议审议并通过了《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十八）会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》**

会议同意公司于 2021 年 5 月 10 日召开公司 2020 年度股东大会。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 发布的公告。

### 三、备查文件

1. 第六届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第六届董事会第六次会议有关事项的独立意见；
4. 中信证券股份有限公司关于浙江一鸣食品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告；
5. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告；
6. 中信证券股份有限公司关于浙江一鸣食品股份有限公司 2020 年度持续督导现场检查报告书。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日