

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2021-013

苏州市味知香股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

苏州市味知香股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届董事会第五次会议于2022年4月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2022年4月21日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2022年第一季度报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

6、审议通过《公司审计委员会 2021 年度履职情况报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2021 年公司实现营业收入 764,646,362.88 元，同比增加 22.84%；归属于上市公司股东的净利润 132,635,699.91 元，同比增长 6.06%。2021 年度，基本每股收益 1.45 元/股，同比下降 13.17%。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

8、审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

9、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的 2021 年度利润分配方案为：以总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每股派送现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 100,000,000 元（含税）。该方案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

独立董事对上述议案内容发表了同意意见。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

独立董事对上述议案内容发表了同意意见。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

12、审议通过《公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

独立董事对上述议案内容发表了同意意见。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已经如期完成公司 2021 年度的审计工作，对公司经营发展情况较为熟悉，且具备证券期货从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能胜任公司年度财务决算和内部控制的审计工作。因此，为维持公司财务报表审计工作的稳定性、持续性，拟提议董事会续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬考核及 2022 年度薪酬方案的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于 2022 年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金及自有资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金及不超过人民币 130,000 万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

独立董事、监事会、保荐机构对上述议案内容均发表了同意意见。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

17、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 5 月 24 日（星期二）在公司会议室召开 2021 年年度股东大会。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日