

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

佳禾食品工业股份有限公司
2021 年年度股东大会

会议资料



二〇二二年五月十九日

目 录

2021 年年度股东大会会议须知	1
2021 年年度股东大会会议议程	3
2021 年年度股东大会会议议案	6
议案一：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案	6
议案二：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案	15
议案三：关于《独立董事 2021 年度述职报告》的议案	19
议案四：关于《2021 年度财务决算报告》的议案	20
议案五：关于《2022 年度财务预算报告》的议案	27
议案六：关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案	30
议案七：关于 2021 年度利润分配方案的议案	31
议案八：关于续聘会计师事务所的议案	32
议案九：关于预计 2022 年度担保额度的议案	35
议案十：关于 2022 年度申请银行授信额度的议案	36
议案十一：关于使用自有资金进行现金管理的议案	37
议案十二：关于修订《佳禾食品工业股份有限公司章程》的议案	38
议案十三：关于修订《佳禾食品工业股份有限公司股东大会议事规则》的议案	39
议案十四：关于使用募集资金进行现金管理的议案	40

佳禾食品工业股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将

泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、请股东及股东代理人严格遵守国家关于新冠肺炎防疫的相关要求，有序参会。

佳禾食品工业股份有限公司

二〇二二年五月十九日

佳禾食品工业股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2022 年 5 月 19 日 14 点 00 分
- 2、现场会议地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号）
- 3、会议召集人：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 4、会议主持人：董事长柳新荣
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日至 2022 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

1. 参会人员签到、领取会议资料；
2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；
3. 主持人宣读股东大会会议须知；
4. 推举计票人和监票人；
5. 逐项审议会议各项议案；

非累积投票议案名称

1	《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2	《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3	《关于〈独立董事 2021 年度述职报告〉的议案》
4	《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
5	《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》
6	《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》
7	《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
8	《关于续聘会计师事务所的议案》
9	《关于预计 2022 年度担保额度的议案》
10	《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》
11	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
12	《关于修订〈佳禾食品工业股份有限公司章程〉的议案》
13	《关于修订〈佳禾食品工业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
14	《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

6. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
7. 与会股东及股东代理人发言及提问；
8. 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果；
9. 汇总网络投票与现场投票表决结果；
10. 主持人宣读股东大会表决结果；
11. 见证律师宣读本次股东大会的法律意见；
12. 主持人宣布本次股东大会结束。

佳禾食品工业股份有限公司

二〇二二年五月十九日

佳禾食品工业股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案一

关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

佳禾食品工业股份有限公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》、《佳禾食品工业股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《佳禾食品工业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》（详见附件），现提交本次会议审议。

以上议案，请审议。

附：《佳禾食品工业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

佳禾食品工业股份有限公司

二〇二二年五月十九日

附件

佳禾食品工业股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年佳禾食品工业股份公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，积极推进董事会战略规划目标的实施，一手抓目标管控，一手抓投资回报，对内挖潜整顿、对外拓展销售增量，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2021 年度工作情况报告如下：

一、报告期内主要经营情况

2021 年，全球经济增长面临多重挑战，面对严峻复杂的形势，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。具体情况如下：

2021 年度，公司实现营业收入为 239,948.61 万元，同比增长 28.02%；实现净利润 15,036.92 万元，同比下降 30.35%。截至 2021 年末，公司总资产为 244,774.47 万元，较年初增长 32.45%，归属于上市公司股东的所有者权益为 195,434.99 万元，较年初增长 39.08%；财务结构保持合理稳健。

二、董事及董事会

公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《董事会议事规则》，并严格按照规定的选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，董事的任职资格和选举程序均符合有关法律法规的规定。

报告期内，各位董事均能依据《董事会议事规则》的规定，严格遵守所作的

董事声明和承诺，认真履行公司章程赋予的权力义务，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均能认真审议，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，发挥独立董事的独立作用。报告期内，独立董事亲自参加公司召开的董事会会议，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

依据董事会的工作职能，公司董事会召集股东大会，并向股东大会报告工作，执行股东大会的决议，董事会决定公司的经营计划及投资方案、公司高级管理人员的聘任、薪酬及考核等相关事项，并对公司的基本管理制度、内部管理机构设置以及公司信息披露等事项行使监督管理职责。

2021年，对公司而言机遇与挑战并存。公司在上海证券交易所主板成功上市，也恰逢公司成立“20周年”，公司发展迈入崭新的发展阶段。公司在董事会的领导下，特别是独立董事的建言献策下，公司积极应对市场形势变化，灵活调整经营策略。公司将以上市为新的起点，紧抓社会“消费升级”大势，把握新机遇，拥抱变化，实现新发展。公司以“佳禾让生活更添健康和美味”为企业愿景，以“开启植物营养新时代”为企业使命，坚持“客户至上，创造价值，勇于担当，沟通协作，诚实包容”的核心价值观，始终致力于为消费者提供健康、天然、可持续发展的产品配料和一体化解决方案。公司持续聚焦于现有核心业务的内生式增长，以优良的产品品质、先进的研发技术、个性化的定制服务奠定了良好的市场地位，同时加大力度推进咖啡及植物基板块业务，加快推动2B、2C端市场的推广，增强公司的综合竞争能力，增加公司的营业收入，保持可持续发展的趋势。

三、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会会议情况

2021年，公司董事会按照法定程序共召开8次会议，具体召开情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议议案
1	2021.3.8	第一届董事会第十四次会议	审议通过了以下议案： 1.《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》； 2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关具体事宜的议案》； 3.《关于召开佳禾食品工业股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
2	2021.4.21	第一届董事会第十五次会议	审议通过了以下议案： 1.《关于佳禾食品工业股份有限公司2020年度财务报表报出的议案》； 2.《关于佳禾食品工业股份有限公司2021年第一季度财务报表报出的议案》； 3.《关于改聘公司内审部门负责人的议案》。
3	2021.5.22	第一届董事会第十六次会议	审议通过了以下议案： 1.《关于〈佳禾食品工业股份有限公司2020年度董事会工作报告〉的议案》； 2.《关于〈佳禾食品工业股份有限公司2020年度总经理工作报告〉的议案》； 3.《关于〈佳禾食品工业股份有限公司2020年度财务决算报告〉的议案》； 4.《关于〈佳禾食品工业股份有限公司2020年度独立董事述职报告〉的议案》； 5.《关于〈佳禾食品工业股份有限公司2020年度审计委员会履职报告〉的议案》； 6.《关于续聘2021年度审计机构的议案》； 7.《关于公司2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》； 8.《关于预计公司及子公司2021年度申请金融机构授信的议案》； 9.《关于2021年度拟使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》； 10.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 11.《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》； 12.《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》； 13.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 14.《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。
4			审议通过了以下议案：

佳禾食品工业股份有限公司

	2021. 7. 7	第一届董事会第十七次会议	1. 《关于调整部分募投项目实施方式的议案》； 2. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》； 3. 《关于公司组织架构调整的议案》； 4. 《关于召开佳禾食品工业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
5	2021. 8. 24	第一届董事会第十八次会议	审议通过了以下议案： 1. 《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》； 2. 《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
6	2021. 10. 28	第一届董事会第十九次会议	审议通过了以下议案： 1. 《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》。
7	2021. 12. 14	第一届董事会第二十次会议	审议通过了以下议案： 1. 《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 2. 《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》； 3. 《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
8	2021. 12. 30	第二届董事会第一次会议	审议通过了以下议案： 1. 《关于佳禾食品工业股份有限公司选举公司董事长的议案》； 2. 《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司总经理的议案》； 3. 《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司副总经理的议案》； 4. 《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司财务总监的议案》； 5. 《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司董事会秘书的议案》； 6. 《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司证券事务代表的议案》； 7. 《关于选举佳禾食品工业股份有限公司董事会专门委员会委员的议案》； 8. 《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司内部审计负责人的议案》。

（二）报告期内召开股东大会的情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，具体召开情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议议案
1	2021. 3. 24	2021 年第一次临时股东大会	审议通过了以下议案： 1. 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》；

			2. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关具体事宜的议案》。
2	2021. 6. 15	2020年年度股东大会	审议通过了以下议案： 1. 《关于〈佳禾食品工业股份有限公司2020年度董事会工作报告〉的议案》； 2. 《关于〈佳禾食品工业股份有限公司2020年度财务决算报告〉的议案》； 3. 《关于续聘2021年度审计机构的议案》； 4. 《关于公司2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》； 5. 《关于预计公司及子公司2021年度申请金融机构授信的议案》； 6. 《关于2021年度拟使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》； 7. 《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》； 8. 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 9. 《关于〈佳禾食品工业股份有限公司2020年度监事会工作报告〉的议案》； 10. 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》。
3	2021. 7. 23	2021年第二次临时股东大会	审议通过了以下议案： 1. 《关于调整部分募投项目实施方式的议案》
4	2021. 12. 30	2021年第三次临时股东大会	审议通过了以下议案： 1. 《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案》； 2. 《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》； 3. 《关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

（三）独立董事履职情况

2021年，公司独立董事能够严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权力，及时了解公司的经营动态，全面关注公司的经营业务情况，积极出席公司2021年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（四）公司董事会下设专门委员会运作情况

2021年度，公司召开审计委员会会议7次，严格按照审计委员会工作细则开展各项工作。公司董事会审计委员会对公司财务审计报告、定期报告、子公司担保、募集资金存放与使用等相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。审计委员会专门安排时间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项。2021年公司召开薪酬与考核委员会会议1次，严格按照薪酬与考核委员会工作细则开展各项工作，对公司董事、高级管理人员薪酬与考核等事宜进行审议。2021年公司召开提名委员会会议1次，严格按照提名委员会工作细则开展各项工作，提名委员会委员认真履行自己的职责，对董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。2021年公司召开战略委员会会议1次，严格按照战略委员会工作细则开展各项工作，战略委员会委员认真履行自己的职责，对公司的战略发展、公司治理等提出了建设性建议。

（五）董事出席会议情况

报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权力，履行职责：全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会各项决议，确保董事会依法正常运作。

报告期内董事参加董事会和股东大会的情况：

董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
柳新荣	8	8	6	0	0	否	3
柳新仁	8	8	6	0	0	否	4
张建文	8	8	6	0	0	否	4
梅华	8	8	5	0	0	否	4
尉安宁	8	8	6	0	0	否	4

贝政新	8	8	6	0	0	否	4
王德瑞	8	8	6	0	0	否	4

三、公司治理情况

2021年，公司严格依据《公司法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等内部制度的规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责明确，各司其职，形成科学、规范的决策机制和有效的监督机制。

四、2022年工作重点

展望2022年，我们将以上市为新的起点，坚持“客户至上，创造价值，勇于担当，沟通协作，诚实包容”的核心价值观，以“开启植物营养新时代”为企业使命，怀揣“佳禾让生活更添健康和美味”的企业愿景，继续巩固主营业务的稳步增长，加大力度推进植物基及咖啡板块业务，加快推动2B、2C端市场的推广，增强公司的综合竞争能力，增加公司的营业收入，保持可持续发展的趋势。

为了实现公司2022年经营计划，董事会将采取以下措施：

1. 完善内控制度，提升公司治理能力。

董事会认真审阅2022年度工作计划及相关预算，认真审议公司各项内控制度和规定，加强对公司各项投资项目的尽调和审核，配合公司发展做大做强，并整合公司现有的资源，保持稳健、审慎的经营理念，加强内控管理力度，发挥自有的知名品牌优势，加大力度精准开发新款产品及新客户的拓展工作，提高客户服务质量，努力提升市场占有率。

2. 建立良好的投资者关系管理机制。

2022年，公司将建立起较为完善的投资者关系管理机制，严格按照公司《投资者关系管理制度》的相关规定，通过投资者专线电话、邮箱、上交所互动平台、投资者现场调研、网上说明会等多种渠道和手段，加强公司与投资者的联系和沟通。

3. 规范信息披露工作，完善公司规章制度。

2022年，公司将做好公司信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规

佳禾食品工业股份有限公司

范化。按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，对公司规章制度不断进行优化完善，及时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，确保无应披露但未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的权益。

特此报告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2022年5月19日

议案二

关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《佳禾食品工业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》（详见附件），现提交本次会议审议。

以上议案，请审议。

附：《佳禾食品工业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

佳禾食品工业股份有限公司

二〇二二年五月十九日

附件：

佳禾食品工业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

2021 年佳禾食品工业股份公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了核查，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司监事会 2021 年度工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2021 年，监事会共召开 7 次监事会会议，具体如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2021.4.21	第一届监事会第八次会议	审议通过了以下议案： 1.《关于佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度财务报表报出的议案》； 2.《关于佳禾食品工业股份有限公司 2021 年第一季度财务报表报出的议案》。
2	2021.5.22	第一届监事会第九次会议	审议通过了以下议案： 1.《关于<佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度财务决算报告>的议案》； 2.《关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》； 3.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4.《关于<佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》； 5.《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》。
3	2021.7.7	第一届监事会第十次会议	审议通过了以下议案： 1.《关于调整部分募投项目实施方式的议案》； 2.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
4	2021.8.24	第一届监事会第十一次会议	审议通过了以下议案： 1.《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》； 2.《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况

			的专项报告的议案》。
5	2021.10.28	第一届监事会第十二次会议	审议通过了以下议案： 1. 《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》。
6	2021.12.14	第一届监事会第十三次会议	审议通过了以下议案： 1. 《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 》。
7	2021.12.30	第二届监事会第一次会议	审议通过了以下议案： 1. 《关于选举公司监事会主席的议案》。

二、公司规范运作情况

（一）公司依法规范运作情况

监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

（三）公司内部控制自我评价报告

监事会对公司内部控制的自我评价报告进行了审核，认为公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

（四）关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，认为公司报告期内发生的关联交

易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

（五）对外担保情况

监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查后认为，报告期内，公司不存在违规对外担保情况。

（六）股东大会决议的执行情况

监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

三、监事会 2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

特此报告。

佳禾食品工业股份有限公司监事会

2022 年 5 月 19 日

议案三

关于《独立董事 2021 年度述职报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《佳禾食品工业股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》，报告详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告，现提交本次会议审议。

以上议案，请审议。

佳禾食品工业股份有限公司

二〇二二年五月十九日

议案四

关于《2021 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《佳禾食品工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司编制了《佳禾食品工业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》（详见附件）。现提交本次会议审议。

以上议案，请审议。

附：《佳禾食品工业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

佳禾食品工业股份有限公司

二〇二二年五月十九日

附件：

佳禾食品工业股份有限公司

2021 年度财务决算报告

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告具体情况如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项 目	2021年度	2020年度	同比增减(%)
营业收入	239,948.61	187,437.45	28.02
归属于上市公司股东的净利润	15,071.88	21,589.25	-30.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,978.66	19,426.11	-33.19
基本每股收益（元/股）	0.39	0.60	-35.00
加权平均净资产收益率（%）	8.63	16.64	减少8.01个百分点
经营活动产生的现金流量净额	9,999.38	18,312.30	-45.40
项 目	2021年末	2020年末	同比增减(%)
总资产	244,774.47	184,809.77	32.45
归属于上市公司股东的净资产	195,434.99	140,523.47	39.08

二、主要财务状况（合并报表）

（一）资产情况

1、主要资产构成及变动情况

单位：万元

项 目	2021年	2020年	同比增减 (%)
货币资金	34,119.98	30,125.85	13.26
交易性金融资产	55,140.05	33,589.36	64.16
应收账款	24,259.75	20,327.79	19.34
应收款项融资	45.00	50.35	-10.63
预付款项	5,445.37	3,936.12	38.34
其他应收款	568.05	403.32	40.84
存货	36,368.60	24,863.66	46.27
其他流动资产	3,864.72	3,772.96	2.43
流动资产合计	159,811.53	117,069.42	36.51
其他非流动金融资产	3,500.00	-	不适用
投资性房地产	3,640.86	3,733.76	-2.49
固定资产	62,814.48	53,243.83	17.98
在建工程	5,520.78	2,117.65	160.70
使用权资产	609.90	-	不适用
无形资产	5,679.21	5,868.06	-3.22
长期待摊费用	632.62	1,097.85	-42.38
递延所得税资产	1,587.99	1,384.81	14.67
其他非流动资产	977.11	294.38	231.92
非流动资产合计	84,962.94	67,740.35	25.42
资产总计	244,774.47	184,809.77	32.45

主要变动原因分析：

- (1) 交易性金融资产本期期末金额较上期期末增长 64.16%，主要系为增加现金管理的资金收益率，为股东创造更多价值，本期公司购买理财产品增加所致；
- (2) 预付款项本期期末金额较上期期末增长 38.34%，主要系随着公司订单的持续增长，预付进口原料采购款的增加所致；
- (3) 其他应收款本期期末金额较上期期末增长 40.84%，主要系增加政府在建工程保证金所致；
- (4) 存货本期期末金额较上期期末增长 46.27%，主要系随着销售规模及订单的增加，相应原材料及产品库存增加所致；
- (5) 其他非流动金融资产增长,主要系增加对外投资所致；
- (6) 在建工程本期期末金额较上期期末增长 160.70%，主要系新建工程增加所致；
- (7) 长期待摊费用本期期末金额较上期期末减少 42.38%，主要系装修摊销所致；
- (8) 其他非流动资产本期期末金额较上期期末增长 231.92%，主要系预付的资产

款项增加所致。

2、主要负债构成及变动情况

单位：万元

项 目	2021年	2020年	同比增减 (%)
应付票据	2,900.00	2,850.00	1.75
应付账款	31,070.97	27,632.83	12.44
合同负债	1,340.26	1,549.58	-13.51
应付职工薪酬	2,338.57	1,931.80	21.06
应交税费	1,984.42	2,544.46	-22.01
其他应付款	318.42	333.85	-4.62
一年内到期的非流动负债	325.90	0.00	不适用
其他流动负债	5,046.11	6,084.59	-17.07
流动负债合计	45,324.64	42,927.11	5.59
租赁负债	423.06	0.00	不适用
递延收益	132.85	149.45	-11.11
递延所得税负债	3,368.90	1,206.56	179.22
非流动负债合计	3,924.80	1,359.19	188.76
负债合计	49,249.44	44,286.30	11.21

主要变动原因分析：

(1) 一年内到期的非流动负债期末增加期初无余额，主要系本期按照新租赁准则进行重分类一年内到期租赁所致；

(2) 租赁负债期末增加期初无余额，主要系本期按照新租赁准则进行重分类所致；

(3) 递延所得税负债本期期末金额较上期期末增长 179.22%，主要系对新增固定资产进行加速折旧确认递延所得税负债所致。

3、所有者权益结构及变动情况

单位：万元

项 目	2021年	2020年	同比增减 (%)
股本	40,001.00	36,000.00	11.11

佳禾食品工业股份有限公司

资本公积	79,513.72	43,440.39	83.04
其他综合收益	-357.50	-184.93	不适用
盈余公积	6,981.66	6,091.83	14.61
未分配利润	69,296.10	55,176.17	25.59
所有者权益合计	195,525.03	140,523.47	39.14

主要变动原因分析：

(1) 资本公积本期期末金额较上期期末增长 83.04%，主要系公司在报告期内首次公开发行股份并上市募集资金股本溢价所致；

(2) 其他综合收益本期期末金额变动原因主要系国外子公司外币财务报表折算差额。

(二) 经营成果

单位：万元

项 目	2021年度	2020年度	同比增减 (%)
营业收入	239,948.61	187,437.45	28.02
营业成本	207,344.21	141,588.14	46.44
税金及附加	921.87	856.01	7.69
销售费用	4,570.94	10,882.72	-58.00
管理费用	6,929.90	5,290.36	30.99
研发费用	2,521.48	1,749.79	44.10
财务费用	-122.14	796.74	不适用
加：其他收益	1,301.38	1,807.88	-28.02
投资收益（损失以“-”号填列）	7.74	0	不适用
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,475.25	1,199.97	22.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-406.33	-251.73	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-711.95	-214.22	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	70.23	-11.50	不适用
三、营业利润	19,518.68	28,804.10	-32.24
加：营业外收入	135.14	34.79	288.41
减：营业外支出	219.05	155.96	40.45
四、利润总额	19,434.78	28,682.93	-32.24
减：所得税费用	4,397.85	7,093.68	-38.00

五、净利润	15,036.92	21,589.25	-30.35
-------	-----------	-----------	--------

主要变动原因分析：

(1) 2021 年度公司营业成本较上年同期增加 46.44%,主要原因为：1) 本期植脂末（粉末油脂）等产品销量增加带动了营业成本增加；2) 报告期内主要原材料价格上涨导致了生产成本增加；3) 报告期内公司根据新收入准则要求，将与履约合同相关的运费等相关支出由销售费用计入营业成本；

(2) 2021 年度公司销售费用较上年同期下降 58.00%,主要系公司根据新收入准则要求，将与履约合同相关的运费相关支出由销售费用计入营业成本；

(3) 2021 年度公司管理费用较上年同期增加 30.99%,主要系本期职工薪酬及存货报废增加所致；

(4) 2021 年度公司研发费用较上年同期增加 44.10%,主要系本期研发投入中材料以及支付职工薪资增加所致；

(5) 2021 年度公司财务费用较上年同期减少,主要系本期利息收入较上年同期增加以及汇率波动影响汇兑损失减少所致；

(6) 2021 年度公司投资收益主要系以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产分红所致，2020 年度无发生额；

(7) 2021 年度公司信用减值损失变动原因主要系坏账准备计提增加；

(8) 2021 年度公司资产减值损失变动原因主要系本期库存商品计提跌价准备；

(9) 2021 年度公司资产处置收益增加,主要系本期处置固定资产收益所致；

(10) 2021 年度公司营业外收入比上年同期增加 288.41%,主要系本期赔款收入增加所致；

(11) 2021 年度公司营业外支出比上年同期增加 40.45%,主要系本期对外捐赠支出增加所致；

(12) 2021 年度公司所得税费用比上年同期下降 38.00%,主要系本期利润总额减少所致。

(三) 现金流量情况

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	9,999.38	18,312.30	-45.40
投资活动产生的现金流量净额	-43,741.89	-16,182.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	40,162.56	3,845.62	944.37

主要变动原因分析：

(1) 2021 年度经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 45.40%：主要系购买商品、支付给职工及为职工支付的现金增加所致；

(2) 2021 年度投资活动产生的现金流量净额变动原因主要系本期购买理财产品购买以及在建工程投入的增加；

(3) 2021 年度筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 944.37%：主要系本期收到首次公开发行股票募集资金所致。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

议案五

关于《2022 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《佳禾食品工业股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《佳禾食品工业股份有限公司 2022 年度财务预算报告》（详见附件）。现提交本次会议审议。

以上议案，请审议。

附：《佳禾食品工业股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

佳禾食品工业股份有限公司

二〇二二年五月十九日

附件：

佳禾食品工业股份有限公司

2022 年度财务预算报告

根据佳禾食品工业股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营发展计划,结合行业发展状况、市场竞争格局等因素对公司的影响,基于对 2022 年基本宏观经济形势的分析判断,编制公司 2022 年度财务预算方案如下:

一、预算编制基础

1、财务预算方案是根据公司 2021 年度的实际运行情况和结果,在充分考虑下列各项基本假设的前提下,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括公司及下属的子公司。

二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司业务模式及市场无重大变化。
- 5、公司主要业务的市场价格不会有重大变化。
- 6、公司主要材料、劳务成本价格不会有重大变化。
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
- 8、公司现行的组织结构无重大变化,公司能正常运行。

三、主要预算数据

- 1、2022 年营业收入同比增长 10%-30%,
- 2、2022 年归属于母公司所有者的净利润同比增长 0%-20%。

四、特别提示

公司上述财务预算不代表本公司 2022 年盈利预测，更不代表对投资者的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况，以及本议案中重要假设前提的实现，公司管理团队的努力等诸多因素。

基于前述不确定因素，财务预算方案存在不确定性，敬请广大投资者特别注意。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

议案六

关于《2021年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2021年修订）》和上海证券交易所相关规定，公司编制了《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》，报告内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。现提交本次会议审议。

以上议案，请审议。

佳禾食品工业股份有限公司
二〇二二年五月十九日

议案七

关于 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 627,517,884.54 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 400,010,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 48,001,200 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.85%。2021 年度不进行资本公积金转增股本及送红股。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告，现提交本次会议审议。

以上议案，请审议。

佳禾食品工业股份有限公司

二〇二二年五月十九日

议案八

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2022 年度审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

（1）基本信息

事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013年11月4日	组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	南京市建邺区江东中路106号1907室		
首席合伙人	余瑞玉	上年末合伙人数量	80人
上年末执业人员数量	注册会计师		378人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		191人
2021年度业务收入	业务收入总额	65,622.84万元	
	审计业务收入	58,493.62万元	
	证券业务收入	19,376.19万元	
2021年度上市公司 审计情况	客户家数	76家	
	审计收费总额	7,204.50万元	
	涉及主要行业	制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等多个领域。	
	本公司同行业上市公司审计家数	2家	

（2）投资者保护能力

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖天衡会计师事务所（特殊普通合伙）总所和所有分所。2021年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金为1,455.32万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额为人民币1.5亿元，满足相关监管法规要求，能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

（3）诚信记录

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施：

刑事处罚：0次

行政处罚：0次

行政监管措施：4次

自律监管措施：0次

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈笑春	2015年	2005年	2005年	2022年	4
签字注册会计师	赵海荣	2019年	2013年	2013年	2021年	1
质量控制复核人	汤加全	1995年	1995年	1995年	2022年	超过10家

2、上述相关人员的诚信记录情况

上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天衡会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2022 年度审计费用为 80 万元（财务审计费用 60 万元，内部控制审计费用 20 万元）。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告，现提交本次会议审议。

以上议案，请审议。

佳禾食品工业股份有限公司

二〇二二年五月十九日

议案九

关于预计 2022 年度担保额度的议案

各位股东及股东代理人：

为满足公司及井冈山市红益鑫食品商贸有限公司（以下简称“红益鑫”或“子公司”）经营和业务发展需求，保证红益鑫的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为子公司提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，担保额度为 25,000 万元，预计担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告，现提交本次会议审议。

以上议案，请审议。

佳禾食品工业股份有限公司

二〇二二年五月十九日

议案十

关于 2022 年度申请银行授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司累计存续的综合授信额度总额不超过人民币 150,000 万元，该授权额度在授权期限内可循环使用。公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额。在取得银行的授信额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以公司与银行实际签署的合同为准。

为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度自公司股东大会审议批准之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告，现提交本次会议审议。

以上议案，请审议。

佳禾食品工业股份有限公司

二〇二二年五月十九日

议案十一

关于使用自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步提高闲置资金使用效率，公司在操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，公司及子公司拟共同使用不超过人民币 150,000 万元进行现金管理，在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。现提交本次会议审议。

以上议案，请审议。

佳禾食品工业股份有限公司

二〇二二年五月十九日

议案十二

关于修订《佳禾食品工业股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国证券法》（2019年12月修订）、中国证监会《上市公司章程指引》（2022年1月修订）、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2022年1月修订）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2022年1月修订）和上海证券交易所《股票上市规则》（2022年1月修订）、《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（2022年1月修订）等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟对《佳禾食品工业股份有限公司章程》进行修订，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告及修订后的《公司章程》全文。现提交本次会议审议。

以上议案，请审议。

佳禾食品工业股份有限公司

二〇二二年五月十九日

议案十三

关于修订《佳禾食品工业股份有限公司股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，拟对公司股东大会议事规则进行修订。现向股东大会提交《佳禾食品工业股份有限公司股东大会议事规则》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关规则。

以上议案，请审议。

佳禾食品工业股份有限公司

二〇二二年五月十九日

议案十四

关于使用募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代理人：

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币4,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，前述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品及结构性存款。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告，现提交本次会议审议。

以上议案，请审议。

佳禾食品工业股份有限公司

二〇二二年五月十九日