

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2023-013

苏州市味知香股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2023年4月24日以现场方式召开，本次会议通知已于2023年4月14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《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023

年第一季度报告》。

5、审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

6、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

7、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司 2022 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：

1、公司拟向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 8.00 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 100,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 80,000,000.00 元（含税）。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.8 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 100,000,000 股，本次转增后，公司的总股本为 138,000,000 股。

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 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022

年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

10、审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度社会责任报告》。

11、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

12、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

13、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

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 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

14、审议通过《关于公司董事和高级管理人员 2022 年度薪酬考核及 2023 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 2022 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率、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 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

16、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的资金周转需要前提下，合理利用自有资金进行现金管理，公司拟使用不超过人民币 150,000 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 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于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》。

17、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

18、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为了进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平和资本运营效率，结合公司发展壮大的需要和长远发展规划，将公司组织架构进行调整。本次组织架构调整系公司在现有组织架构基础上，对内部组织以及各部门职责进行优化。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

20、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程及相关制度的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订公司章程及相关制度的公告》。

21、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

22、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 18 日（星期四）在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日