

浙江一鸣食品股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2023年4月27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《公司2022年度董事会工作报告》

会议审议并通过了《公司2022年度董事会工作报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

会议审议并通过了《公司2022年度总经理工作报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

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 2022 年年度报告及其摘要》

会议审议并通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 会议审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

会议审议并通过了《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 会议审议通过了《公司 2022 年度拟不进行利润分配预案》

会议审议并通过了《公司 2022 年度拟不进行利润分配预案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 会议审议通过了《关于公司独立董事 2022 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 2022 年度述职报告的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.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 2022 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 2022 年度履职情况报告的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.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 2023 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 2023 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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）会议审议通过了《关于 2023 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2022 年度薪酬确认的议案》

会议审议并通过了《关于 2023 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2022 年度薪酬确认的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

会议审议并通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）会议审议通过了《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》

会议审议并通过了《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）会议审议通过了《关于预计 2023 年关联交易额度的议案》

会议审议并通过了《关于预计 2023 年关联交易额度的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱立科、朱立群、李红艳、诸建勇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）会议审议通过了《关于公司及子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度及预计 2023 年度担保额度的议案》

会议审议并通过了《关于公司及子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度及预计 2023 年度担保额度的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）会议审议通过了《关于 2022 年度社会责任报告的议案》

会议审议并通过了《关于 2022 年度社会责任报告的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.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〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

会议审议并通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.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〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

会议审议并通过了《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》

会议审议并通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）会议审议通过了《关于平阳荣耀牧业有限公司投资建设牧场的议案》

会议审议并通过了《关于平阳荣耀牧业有限公司投资建设牧场的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2023年4月29日