

浙江一鸣食品股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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2024年4月9日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2024年4月19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2023年度董事会工作报告》

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2023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2023年年度报告及其摘要》

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会2024年第一次会议全体成员审议通过。

具体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《2023 年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 会议审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体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《关于 2023 年度利润分配预案》(公告编号：2024-011)。

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 2023 年度述职报告的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体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>)发布的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

具体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《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报

告》。

（八）会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构并支付报酬的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

具体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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）会议审议通过了《关于 2024 年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

投票结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

本议案经第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议，全体委员均回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬及考核，全体董事均回避表决。

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 2023 年年度股东大会的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体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《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

（十一）会议审议通过了《关于 2024 年关联交易额度预计的议案》

投票结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

关联董事朱立科、朱立群、李红艳回避表决。

本议案已经第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体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《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2024-008)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 会议审议通过了《关于 2024 年度公司银行授信及担保额度预计的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体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《关于公司及子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保额度的公告》(公告编号：2024-004)。

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 2023 年环境、社会与治理 (ESG) 报告的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体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《公司 2023 年环境、社会与治理 (ESG) 报告》。

(十四) 会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

具体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《关于公司会计政策变更的公告》(公告编

号：2024-012）。

（十五）会议审议通过了《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

具体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《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

（十六）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

具体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《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

（十七）会议审议通过了《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

具体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《2023 年度内部控制评价报告》。

（十八）会议审议通过了《会计师事务所选聘制度（2024 年 4 月）

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

具体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《会计师事务所选聘制度（2024 年 4 月）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日