

证券代码：603170

证券简称：宝立食品

公告编号：2024-011

上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于2024年4月15日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长马驹先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

审议该项议案同时还听取了《2023年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

（二）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.75 元（含税），合计拟派发现金红利 150,003,750 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 49.83%。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

如在本预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将该

议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海宝立食品科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

本议案经由公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议研究、提出建议，并提交董事会审议。董事会薪酬与考核委员会各委员在对本人薪酬进行讨论时，均予以了回避。

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司董事会对 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的执行情况进行了确认并审议通过了董事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案。

关联董事马驹、何宏武、任铭、周虹、程益群及李斌对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 6 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

为保证公司 2024 年度审计工作的稳健和连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十二）审议通过《公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十三）审议通过《公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案部分制度尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司将于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 在上海市松江区茸悦路 208 弄上海富悦大酒店 3 楼 1 号会议厅召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

与会董事还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2024年4月26日