

江西煌上煌集团食品股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于2020年8月24日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于2020年8月28日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，公司副总经理、财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》；

公司第四届董事会以书面方式提名褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚、范旭明、曾细华为公司第五届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，上述六名非独立董事候选人符合董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十条规定的情况。

本议案尚需提请公司股东大会以累积投票制对每位非独立董事候选人逐项进行表决选举。

独立董事就提名上述非独立董事候选人事项发表了同意的独立意见，独立董

事候选人及提名人均发表了声明。

具体内容详见 2020 年 8 月 29 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》；

公司第四届董事会以书面方式提名王金本、陈晓航、熊涛为公司第五届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，上述三名独立董事候选人符合董事的任职资格，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求：未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；且该三名独立董事候选人均各具有丰富的专业知识和经验。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

本议案尚需提请公司 2020 年第三次临时股东大会以累积投票制对每位独立董事候选人逐项进行表决选举。

独立董事就提名上述独立董事候选人事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。

具体内容详见 2020 年 8 月 29 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

3、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2020 年 8 月 29 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二〇年八月二十九日