

山东得利斯食品股份有限公司

关于第五届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年2月27日上午10:30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。本次会议已于2022年2月15日以电话和网络的方式临时通知各位董事、监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据实际需求及项目进度以自筹资金先期投入建设并支付发行相关费用，同意公司使用募集资金19,095.76万元置换先期募投项目投入及已支付的发行相关费用。

公司独立董事就本议案审议事项发表了表示同意的独立意见。

具体公告详见2022年2月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果为：赞成票9票、否决票0票、弃权票0票。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该项议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

为进一步提升公司规范治理水平，维护公司和股东的合法权益，结合公司的

实际情况，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体公告详见 2022 年 2 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-018）。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：赞成票 9 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意将该项议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的修订情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行同步修订。

修订后的公司《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：赞成票 9 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意将该项议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的修订情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行同步修订。

修订后的公司《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：赞成票 9 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

五、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，并同意将该项议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

鉴于齐国庆先生、刘成科先生因工作调整原因向公司董事会辞去第五届董事会董事职务，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会同意补选孙保文先生、闫德中先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就本议案审议事项发表了表示同意的独立意见。

具体公告详见 2022 年 2 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果为：赞成票 9 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

六、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 3 月 15 日下午 14:30 召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

股东大会通知详见 2022 年 2 月 28 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东得利斯食品股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果为：赞成票 9 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

七、备查文件

- 1、《第五届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月二十八日