

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2022-017

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2022年4月1日以书面及邮件方式通知全体董事,并于2022年4月11日以现场和通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人,实际到会董事七人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议及有效表决,形成如下决议:

(一)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》;

年报全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 年报摘要同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司<2021

年度董事会工作报告>的议案》;

《2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《2021 年年度报告》中第三节“经营情况讨论与分析”部分;

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三) 会议以 7 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 审议通过了公司《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》;

《独立董事 2021 年度述职报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 并将由独立董事在 2021 年年度股东大会上进行述职。

(四) 会议以 7 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 审议通过了公司《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》;

(五) 会议以 7 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》;

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(六) 会议以 7 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 审议通过了公司《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》;

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2021 年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 928,660,657.26 元, 母公司实现净利润 669,287,335.44 元, 扣除提取法定盈余公积 0 元, 加上年度未分配利润 1,141,521,235.53 元, 减去 2021 年已分配利润 404,305,538.40 元, 期末可供投资者分配的利润为 1,406,503,032.57 元。

鉴于 2021 年度公司盈利状况良好, 为回报股东, 与所有股东分享公司快速发展的经营成果, 根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定, 2021 年度公司的利润分配预案为: 以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 507,002,041 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 8.5 元(含税), 现金分红总额 429,286,473.50 元(目前公司已回购库存股 1,959,131 股不参与股利分配), 不送红股, 不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

独立董事发表了独立意见，同意公司 2021 年度利润分配的预案；详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议通过，本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（七）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

公司《2021 年度内部控制自我评价报告》及监事会、独立董事的意见详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（八）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》见同日披露的公告。公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（九）会议以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》；

公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》见同日披露的公告。关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士、陈俊先生回避表决。

公司独立董事发表了意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于续聘 2022 年审计机构的议案》；

根据审计委员会提议，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2022 年度财务审计机构。独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司《关于续聘会计师事务所的公告》见同日披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

为提高闲置资金使用效率和增加公司的现金管理收益，根据证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件有关规定，公司拟使用不超过 13 亿元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，在额度范围内，授权经营层具体办理实施等相关事项。详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

为提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报，公司或公司控股子公司拟以不超过人民币17亿元（含）的自有资金进行投资理财。董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；授权期限自董事会决议通过之日起 1 年内有效；详见公司同日披露的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于2022年度对子公司提供担保的议案》；

因公司全资子公司经营发展融资需要，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为全资子公司贷款事项提供担保，2022年度拟继续向全资子公司提供总金额不超过人民币4亿元的担保。详见公司同日披露的《关于2022

年度对子公司提供担保的公告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于申请2022年度银行综合授信额度的议案》；

为满足公司生产经营需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司2022年度拟继续向商业银行申请总额不超过15亿元人民币的综合授信额度，以上授信自公司与银行签订贷款合同之日起至2022年年度股东大会召开之日止，业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、项目贷款等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案。

独立董事对《2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》发表了独立意见。

《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（十六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

公司独立董事对此发表了独立意见，本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

（十七）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为根据公司业务发展及经营需要，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，现对《公司章程》的经营范围等有关条款进行修改。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公司《公司章程》修订对照表，本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十八）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的要求，对《股东大会议事规则》进行了修订，董事会同意公司对《股东大会议事规则》作相应的修改。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公司《股东大会议事规则》修订对照表。本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十九）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于〈2021年度社会责任报告〉的议案》；

（二十）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2022 年 5 月 18 日（星期三）上午 10:00 在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会；内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十次会议决议；

（二）公司独立董事对第五届董事会第二十次会议决议相关事项的独立意见；

（四）国元证券关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见、募集资金使用相关事项的专项意见、2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见；

（五）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告、关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二二年四月十一日