

证券代码：301116

证券简称：益客食品

公告编号：2023-078

江苏益客食品集团股份有限公司 关于修改公司《董事会议事规则》的公告

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

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月1日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》，同意公司对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规章的有关规定，结合公司的实际情况及实际经营需要，公司拟对《董事会议事规则》中部分条款进行修订。本次修订《董事会议事规则》的具体情况如下：

条款	原《董事会议事规则》条款	修订后《董事会议事规则》条款
第二条董事会的组成	公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事， 董事会设董事长1人。董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免。董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事。 董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长、副董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免。
第四条董事长行使以下	（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；	（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

<p>职权</p>	<p>(二) 督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(三) 提议召开董事会临时会议；</p> <p>(四) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；(五) 董事会授予的其他职权。</p> <p>董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>(二) 督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(三) 提议召开董事会临时会议；</p> <p>(四) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>(五) 董事会授予的其他职权。</p> <p>董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p>第十三条会议的召集和主持</p>	<p>董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。</p>	<p>董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。</p>

除上述条款外，《董事会议事规则》中其他条款未发生变化。

尚需提交公司股东大会审议并以特别决议审议批准。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2023年7月3日