

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2023-068

盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、公司第四届董事会第一次会议于2023年8月18日在公司2023年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司以现场结合通讯的方式召开。

2、本次董事会于2023年8月18日下午16:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举张学武先生为公司第四届董事会董事长的议案》

会议决议：同意选举张学武先生为第四届董事会董事长，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止。

《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

会议决议：经全体董事提名，同意选举以下董事分别担任第四届董事会专门委员会成员：

(1) 同意选举张学武先生、兰波先生、杨林广先生、单汨源先生、刘灿辉先生为公司第四届董事会战略与发展委员会委员，其中张学武先生为召集人，任期三年，自 2023 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日止；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(2) 同意选举王红艳女士、张学武先生、张喻女士为公司第四届董事会提名委员会委员，其中王红艳女士为召集人，任期三年，自 2023 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日止；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(3) 同意选举张喻女士、兰波先生、刘灿辉先生为第四届董事会薪酬考核委员会委员，其中张喻女士为召集人，任期三年，自 2023 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日止；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(4) 同意选举刘灿辉先生、单汨源先生、王红艳女士为公司第四届董事会审计委员会委员，其中刘灿辉先生为召集人，任期三年，自 2023 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日止；

表决结果：赞成票 7 票；反对 0 票；弃权票 0 票。

《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于聘任张学武先生为公司总经理的议案》

会议决议：公司董事会同意聘任张学武先生为公司总经理，任期三年，自 2023 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 18 日止。

《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对0票；弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

会议决议：公司董事会同意聘任以下候选人任公司副总经理，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止。

（1）同意聘任兰波先生为公司副总经理，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

（2）同意聘任杨林广先生为公司副总经理，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

（3）同意聘任黄敏胜先生为公司副总经理，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

（4）同意聘任张磊先生为公司副总经理，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

（5）同意聘任李汉明先生为公司副总经理，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

（6）同意聘任邓洁女士为公司副总经理，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第四届

董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

会议决议：公司董事会同意聘任杨峰先生为公司财务总监，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议决议：公司董事会同意聘任张杨女士为公司董事会秘书，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止。

《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。

7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

会议决议：公司董事会同意聘任王宾女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

《关于聘任公司内部审计部门负责人的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议决议：公司董事会同意聘任吴瑜女士为公司证券事务代表，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止；

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件（以下无正文）

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2023年8月19日