

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2025-003

盐津铺子食品股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2025年2月20日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2025年2月24日下午15:00采取通讯投票的方式召开。

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，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《关于拟投资设立泰国全资子公司的议案》；

会议决议：为满足公司海外业务战略发展的需要，盐津铺子食品股份有限公司拟在泰国设立全资子公司并投资建设泰国生产基地。本次项目投资金额约为21,995.40万元（或3,000.00万美金，最终投资总额以实际投资为准），包括但不限于购买土地、新建厂房及配套设施、购置固定资产等相关事项，实际投资金额以审批部门批准金额为准。为保证本项目的实施，公司拟以自有资金约106.38万元（或500.00万泰铢）出资设立全资子公司盐津食品（泰国）有限公司（暂定名，以最终注册为准）作为本项目的实施主体。

《关于拟投资设立泰国全资子公司的公告》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。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事张学武先生、兰波先生、杨林广先生为关联董事，回避表决。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于回购注销部分 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》；

会议决议：根据公司《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司 3 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票 30,380 股。

《关于回购注销部分 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》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。

本议案将与 2024 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于回购注销部分 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》合并，以特别决议案的形式提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于增加公司经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

会议决议：鉴于公司经营发展需求，公司拟在经营范围中增加“发电业务、输电业务、供(配)电业务”的内容；公司拟回购注销公司 2023 年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票已授出未解除限售的限制性股票共计 40,180 股。

《关于增加公司经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

《关于向银行申请授信额度的公告》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。

6、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

会议决议：根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，公司定于 2025 年 3 月 12 日（星期三）下午 15:00 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件（以下无正文）

1、第四届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2025年2月25日