

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2023—077

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况：

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2023年11月25日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况：

#### 1、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对《审计委员会议事规则》进行修订。

具体详见2023年11月29日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对《提

名委员会议事规则》进行修订。

具体详见 2023 年 11 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》**

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对《薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。

具体详见 2023 年 11 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》**

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对《战略委员会议事规则》进行修订。

具体详见 2023 年 11 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

### **5、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》**

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对《独立董事制度》进行修订。

具体详见 2023 年 11 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会进行审议。

### **6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对《董事会议事规则》进行修订。

具体详见 2023 年 11 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会进行审议。

#### **7、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对《股东大会议事规则》进行修订。

具体详见 2023 年 11 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会进行审议。

#### **8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对《公司章程》进行修订。

具体详见 2023 年 11 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《江西煌上煌集团食品股份有限公司公司章程》及《公司章程修订对照表》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会进行审议。

#### **9、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》规定建立独立董事专门会议机制并制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体详见 2023 年 11 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### **10、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》**

董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》规定调整公司董事会审计委员会委员，曾细华先生辞去第六届董事会审计委员会委员职务，选举褚建庚先生担任第六届董事会审计委员会委员，任期为本次董事会审议通过之日起至第

六届董事会任期届满为止。公司第六届董事会审计委员会委员组成为：章美珍、黄倬桢、褚建庚。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### 11、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2023 年 11 月 29 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、备查文件：

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二三年十一月二十九日