

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2022-009

## 麦趣尔集团股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届第四次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于 2022 年 4 月 25 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 3 人；通过通讯表决方式参加 3 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，副总经理李景迁、财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理贾勇军到现场列席会议，副总经理张超线上方式列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

##### 1、审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会全体成员认为《2021 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会四次会议相关议案的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度报告及年报摘要与本决议于同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## **2、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》**

独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会四次会议相关议案的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## **3、审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》**

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## **4、审议通过《2021 年度总经理工作报告的议案》**

全体董事一致审议通过《2021 年度总经理工作报告》。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## **5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会四次会议相关议案的独立意见》及《关于麦趣尔集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## 6、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计报告的议案》

关联人董事李勇先生、李刚先生回避表决。

独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会四次会议相关议案的独立意见》及《关于 2022 年度日常关联交易预计报告的公告》。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## 7、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》，公司监事会、独立董事就《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了意见；

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## 8、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《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》、《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》，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年度募集资金存放于使用情况的专项报告》（中兴财光华审专字（2022）第 213127 号），审核意见为：贵公司年度募资报告在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求编制，如实反映了贵公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况。详见 2022 年 4 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的相关公告。

独立董事对此议案发表了独立意见，持续督导机构对此议案发表了核查意见。详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会四次会议相关

议案的独立意见》及《华泰联合证券有限责任公司关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **9、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有闲置资金使用效率，公司及下属子公司将使用自有闲置资金不超过 5 亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）保本收益类、固定收益类、低风险收益类理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司及下属子公司本次使用自有闲置资金购买购买短期（投资期限不超过一年）保本收益类、固定收益类、低风险收益类理财产品，是在确保公司日常经营的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会四次会议相关议案的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》**

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《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》及公司《募集资金管理办法》等文件的相关规定，结合自身实际经营情况，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 1,200 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。使用期限届满之前，公司及子公司将及时归还资金至募集资金专项账户。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会四次会议相关议案的独立意见》。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **11、审议通过《关于 2022 年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》**

根据公司 2022 年度经营计划，为满足公司及子公司业务发展对资金的需求，公司及控股子公司拟向各家银行及非银行金融机构申请最高不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，具体每笔授信额度根据最终以相关各家银行及非金融机构实际审批的授信额度为准，实际授信额度可在总额度范围内相互调剂、循环使用，将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁、向控股子公司担保等综合授信业务（具体业务品种以相关银行及非银行金融机构审批为准）。各银行及非银行金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行及非银行金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。

为便于公司及子公司 2022 年度向银行及非银行金融机构申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、融资租赁等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及资信状况具体选择商业银行或非银行金融机构，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本次授权决议有效期至 2022 年度股东大会会议召开之日止。在此期间内签署的银行及非银行金融机构融资、抵押、质押和担保相关合同文件均有效，公司及控股子公司可以以保证担保、自有资产抵押、质押办理银行及非银行金融机构申请授信额度或融资。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### **12、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

目前公司募投项目企业技术中心建设项目经公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过已结项，烘焙连锁新疆营销网络项目经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过已终止，日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目和 2,000 头奶牛生态养殖基地建设项目经公司第四届第四次董事会审议通过，于 2022 年 6 月 30 日前完成项目并竣工验收。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### 13、审议通过《关于董事 2022 年津贴、薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会对董事的薪酬进行了审核，并出具了《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度津贴、薪酬方案》。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度津贴、薪酬方案》。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### 14、审议通过《关于高级管理人员 2022 年薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的薪酬进行了审核，并出具了《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案》。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案》。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### 15、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，聘期 1 年。

公司独立董事对本事项发表了同意意见，内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事关于第四届董事会第四次会议的独立意见》。此议案尚需提交公司股东大会审议。



**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### 16、审议通过《关于对外提供财务资助管理制度的议案》

为规范麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》、《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》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

公司独立董事对本事项发表了同意意见，内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第四届董事会第四次会议的独立意见》。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### 17、审议通过《关于向加盟商提供财务资助的议案》

公司为支持加盟商经营发展需要，维护公司健康发展，在不影响公司正常生产经营的情况下，使用自有资金对加盟商提供财务资助。

公司加盟商须经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，具备偿还能力且有一定规模，才能成为公司资助对象，接受财务资助的对象与公司不存在关联关系。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于向加盟商提供财务资助的公告》

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### 18、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

公司管理层根据公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果等事项，按照上市公司定期报告的编制要求编制了《麦趣尔集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》披露的《2022 年第一季度报告》。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票**

#### 19、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见 2022 年 4 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票**

### 三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日