

**上海海融食品科技股份有限公司**  
**第二届董事会第三次会议决议**

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 3 月 7 日 举行。经董事长黄海晓先生同意，本次董事会会议采用现场表决的方式召开，应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，符合《公司法》和《上海海融食品科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长黄海晓先生主持，参会董事以现场表决方式通过了以下决议：

一、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对全部获得通过。

二、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）募集资金运用方案的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对全部获得通过。

三、《关于授权董事会全权办理本次首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市相关事宜的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对全部获得通过。

四、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）前滚存利润分配方案的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对全部获得通过。

五、《关于制定〈上海海融食品科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对全部获得通过。

六、《关于制定〈上海海融食品科技股份有限公司上市后三年分红回报规划〉的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对全部获得通过。

兹证明本件与原件一致  
见证人：北京大成律师事务所  
石锦峰 律师  
见证日期：2020 年 6 月 19 日  
自第 1 页至第 4 页

七、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对全部获得通过。

八、《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对全部获得通过。

九、《关于修订〈上海海融食品科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对全部获得通过。

十、《关于审议确认公司 2016 年度、2017 年度和 2018 年度经审计的财务报表的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对全部获得通过。

十一、《关于审议确认公司 2018 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对全部获得通过。

十二、《关于确认公司 2018 年度日常关联交易和 2019 年度日常关联交易计划的议案》；

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避获得通过。

十三、《关于上海海融食品科技股份有限公司首发摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对全部获得通过。

十四、《公司董事和高级管理人员关于确保上海海融食品科技股份有限公司首发填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对全部获得通过。

十五、《关于审议确认公司 2016 年度股东大会审议通过的〈关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在上海证券交易所主板上市的议案〉以及其它关于公司前次首发申请相关的议案终止的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对全部获得通过。

十六、《公司 2018 年度总经理工作报告》；



表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对全部获得通过。

十七、《公司2018年度董事会工作报告》；

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对全部获得通过。

十八、《公司2018年度独立董事述职报告》；

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对全部获得通过。

十九、《公司2018年度财务决算报告》；

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对全部获得通过。

二十、《公司2019年财务预算报告》；

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对全部获得通过。

二十一、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对全部获得通过。

二十二、《关于确认公司2018年度董事、高级管理人员薪酬和2019年董事、高级管理人员薪酬预案的议案》；

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对全部获得通过。

二十三、《关于确认公司2018年度监事薪酬和2019年监事薪酬预案的议案》；

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对全部获得通过。

二十四、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对全部获得通过。

二十五、《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》；

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对全部获得通过。

特此决议！

上海海融食品科技股份有限公司



2019年3月7日

(以下无正文)

(本页无正文，为《上海海融食品科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签字页)

 _____ 黄海晓	 _____ 黄海瑚	 _____ 季德南
 _____ 裘国伟	 _____ 董惠良	 _____ 张帅

上海海融食品科技股份有限公司

2019年3月7日

