

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2019-001

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议的公告

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”)第四届董事会第十一次会议通知于 2019 年 1 月 5 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2019 年 1 月 11 日在公司会议室以现场会议方式召开。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《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，公司副总经理、财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。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、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》；

董事会同意公司使用不超过 10,000 万元人民币自有资金进行期限不超过 12 个月的低风险投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2019 年 1 月 12 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《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

董事会同意公司继续使用不超过 20,000 万元人民币暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的短期、低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见 2019 年 1 月 12 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《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止超募资金投资项目“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”的议案》；

董事会同意公司终止超募资金投资项目“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”，并将该议案提交股东大会进行审议。

具体内容详见 2019 年 1 月 12 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《关于终止超募资金投资项目“年产 8000 吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目”的公告》。

公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。保荐机构出具了审核意见。本议案需提交 2019 年第一次临时股东大会进行审议。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于广东煌上煌食品有限公司“年产 15000 吨肉制品改建项目”的议案》；

董事会同意公司出于战略需要，使用自有资金人民币 617.89 万元对全资子公司广东煌上煌食品有限公司位于广东省东莞市洪梅镇尧均村生产基地进行技术改造，以满足广东市场日益增长的市场需求。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2019 年 1 月 12 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 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件：

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇一九年一月十二日