

证券代码：871723

证券简称：正味食品

主办券商：国盛证券

江西正味食品股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨声耀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或取得相关手续。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈股票发行方案〉的议案》

1.议案内容：

为了补充公司流动资金、提升品牌影响力，并持续优化公司股权结构，以保障公司持续健康发展，公司拟向符合条件的认购对象发行股份。本次发行股票数量不超过350,000股（含350,000股），本次发行股票的价格在每股人民币15.83元，预计募集资金不超过人民币5,540,500元（含5,540,500元）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司章程将根据本次股票发行结果进行相应的修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于设立募集资金专户及授权公司经营层签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规定，为了规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，为募集资金设立专用账户，并与主办券商及存放募集资金的商业银行签署三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理有关本次股票发行的相关事宜，授权有效截止

日期为2019年10月1日。包括但不限于以下事项：

- (1) 与投资者洽谈并签署相关协议等有关本次股票发行相关工作；
- (2) 股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- (3) 股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- (4) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (5) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- (6) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

公司与原中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年年度报告审计机构，拟聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于全资子公司拟向中航信托申请借款的议案》

1.议案内容：

为周转公司流动资金，全资子公司广昌县正莲生物科技有限公司拟向中航信托股份有限公司申请借款人民币 2000 万元，借款期限不超过 4 年。本次借款的相关内容具体以全资子公司与中航信托签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请公司召开 2018 年第八次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

拟提请公司于 2018 年 11 月 25 日召开 2018 年第八次临时股东大会，对上述议案予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西正味食品股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

江西正味食品股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日