



海欣食品股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2021年4月19日（星期一）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月9日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：吴迪年以通讯方式出席并表决）。

会议由董事长，非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年度总经理工作报告》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司总经理就公司2020年主要经营成果和2021年度经营规划向董事会汇报《2020年度总经理工作报告》。本议案相关内容详见《2020年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事肖阳、刘微芳、吴丹、吴飞美分别提交了《2020年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司2020年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度独立董事述职报告》、《2020年度董事会工作报告》。



(三) 审议通过《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

报告期内营业收入160,575.14万元同比上年138,518.37万元增加22,056.77万元(增幅15.92%)，净利润7,049.53万元(利润率4.39%)同比上年683.99万元(利润率0.49%)增加6,365.54万元，利润率同比上升3.9个百分点。

2021年预算营业收入193,000万元同比2020年收入160,575万元增加32,425万元(增长20.19%)，2021年预算净利润8,000万元，同比增加950万元(增长率13.48%)。特别提示：本预算报告为公司2021年度内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于国内外宏观经济环境、全球及国内疫情影响、市场行情、行业发展状况以及公司经营管理效益等多种复杂因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

董事会认为该报告客观、真实地反映了公司2020年度财务状况和2021年财务预算。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《2020年度内部控制评价报告》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度内部控制自我评价报告》。

(五) 审议通过《关于公司2020年度报告及摘要的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会认为公司《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度报告摘要》。



《2020年度报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 71,020,533.43 元，母公司净利润为 21,944,483.93 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 106,108,354.36 元，母公司资本公积金为 102,927,901.01 元。经公司董事长滕用庄先生提议，拟进行如下利润分配预案：

以 2020 年 12 月 31 日股本总数 48,076 万股为基数，每十股派发现金股利 0.5 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2020 年度利润分配预案》。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构，并拟授权董事长根据公司审计业务的实际情况与大华会计师事务所协商确定 2021 年度相关审计费用。

公司独立董事对本议案出具了事前认可意见，并在董事会对该议案形成决议后，发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。



(八) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(九) 审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的公告》。

(十) 审议通过《关于高级管理人员薪酬考核情况的议案》，具体表决结果如下：

1、公司总经理滕用严先生2020年度薪酬发放方案，关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严回避表决，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

2、公司财务总监郑顺辉先生2020年度薪酬发放方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、公司副总经理、董事会秘书张颖娟女士2020年度薪酬发放方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

4、公司原副总经理、董事会秘书王祺先生2020年度薪酬发放方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

5、公司总经理滕用严先生2021年度薪酬发放方案，关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严回避表决，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

6、公司财务总监郑顺辉先生2021年度薪酬发放方案，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

7、公司副总经理、董事会秘书张颖娟女士2021年度薪酬发放方案，表决结



果为：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

(十一) 审议通过《2020年度社会责任报告》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度社会责任报告》。

(十二) 审议通过《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》。

(十三) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任陈丹青女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

陈丹青女士联系方式为：

地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼

电话：0591-88202231

邮箱：chendanqing@tengxinfoods.com.cn

邮政编码：350008

具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

(十四) 审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司于2021年5月12日以现场会议和网络投票相结合的方式召开



2020年度股东大会，审议以下议案：

- 1、2020 年度董事会工作报告；
- 2、2020 年度监事会工作报告；
- 3、2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告；
- 4、2020 年年度报告及其摘要；
- 5、2020 年度利润分配预案；
- 6、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案；
- 7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；
- 8、关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案；
- 9、2020 年度内部控制自我评价报告；
- 10、未来三年股东回报规划（2021-2023年）。

具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2020年度股东大会的通知公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第六届董事会第九次会议决议
- 3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告！

海欣食品股份有限公司董事会

2021年4月19日