

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2022-075

青岛日辰食品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2022年11月18日上午10:00在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知和会议材料已于2022年11月13日发送至全体董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据相关规定，公司编制了截至2022年9月30日止的前次募集资金使用情况的专项报告。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2022-077）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》

结合当前募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，公司将首发募投项目中的“营销网络建设项目”“技术中心升级建设项目”预计达到可使用状态时间由

2022年12月调整为2023年12月。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-078）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议并通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

徐国君先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。为保证公司董事会的规范运作，根据相关规定，公司董事会提名张世兴先生为公司第三届董事会独立董事候选人，经股东大会选举通过后，张世兴先生将同时接任公司第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期均自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2022-079）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议并通过了《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

鉴于第三届董事会第五次会议和第三届董事会第八次会议审议通过的部分事项需要提交股东大会审议，董事会同意于2022年12月5日召开2022年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-080）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2022年11月19日