

## 香飘飘食品股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2021年4月19日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2021年4月29日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### 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：9票同意、0票弃权、0票反对。

##### （二）审议通过《2020年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

##### （三）审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2020年年度报告全文》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》**

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **（五）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **（六）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2020 年合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币 358,356,333.16 元，2020 年母公司实现净利润 482,297,628.62 元。按照《公司法》《公司章程》的规定，以母公司净利润数为基数提取 10%法定盈余公积金人民币 48,229,762.86 元，加母公司期初留存的未分配利润人民币 802,083,740.71 元，加 2020 年度因部分股权激励对象回购注销而计入未分配利润的人民币 294,725.00 元，扣除 2020 年对 2019 年度进行现金分红人民币 104,542,775.00 元，母公司 2020 年末累计可供股东分配利润合计人民币 1,131,903,556.47 元。

公司本次利润分配预案为：以利润分配方案实施的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），截至本公告披露日公司总股本 416,450,600 股，以此计算合计拟分配现金红利人民币 124,935,180.00 元。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于公司 2020 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-021）

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（七）审议通过《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》**

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（八）审议通过《关于 2020 年度审计委员会履职报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（九）审议通过《关于 2021 年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》**

经审议，为进一步提高闲置资金使用效率，公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，公司计划购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额不超过人民币 20 亿元，且上述额度可循环使用。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-022）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（十）审议通过《关于 2021 年度申请融资综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公

司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于 2021 年度申请融资综合授信额度的公告》（公告编号：2021-023）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（十一）审议通过《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（十二）审议通过《董事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司董事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（十三）审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司 2021 年第一季度报告》及正文。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**（十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **（十五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据公司发展需要，调整原管理层职务，邹勇坚先生不再担任公司财务总监职务。同意聘任李超楠女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2021-025）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **（十六）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《香飘飘食品股份有限公司信息披露事务管理办法》（2021 年 4 月修订）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **（十七）审议通过《关于召开香飘飘食品股份有限公司 2020 年年度股东大会的通知》**

公司董事会同意于 2021 年 6 月 18 日在公司十三楼 1 号会议室召开 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-026）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 三、备查文件

香飘飘食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2021年4月30日