

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2022-006

# 青岛日辰食品股份有限公司

## 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2022年4月26日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及会议材料已于2022年4月16日发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张华君主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2021年年度报告及摘要》

审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司2021年年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司2021年年度报告摘要》，同意对外报出。

审议结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司2021年年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司2021年年度报告摘要》。

#### 2、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2021年度董事会工作报告》

审议结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 3、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2021年度独立董事述职报告》

审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》

审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会工作报告》

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会工作报告》。

6、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬的议案》

审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬方案的公告》（公告编号：2022-009）。

7、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》、《日辰股份 2021 年内部控制审计报告》。

8、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 9、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 9,861.3681 万股，以此计算合计拟派发现金红利 29,584,104.30 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。

审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于 2021 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-008）。

#### 10、审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的财务审计机构。

审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。

#### 11、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

12、审议通过《关于授权管理层 2022 年向金融机构申请综合授信的议案》  
审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于授权管理层 2022 年向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2022-010）。

13、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告（公告编号：2022-017）》

14、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司 2022 年第一季度报告》

审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年第一季度报告》，同意对外报出。

审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

15、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司关于募投项目延期的议案》

公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“15000 吨复合调味品生产基地建设”、“年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目”预计达到可使用状态时间调整为 2023 年 12 月；“营销网路建设项目”“技术中心升级改造项目”预计达到可使用状态时间调整为 2022 年 12 月。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于募投项目延期的公告（公告编号：2022-011）》。

16、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的公告（公告编号：2022-012）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于提请召开青岛日辰食品股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

审议结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知（公告编号：2022-015）》。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日