

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2025—001

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议通知于2025年2月25日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025年2月28日以通讯会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》

为提高自有资金使用效率，增加公司财务收益，董事会同意公司继续使用闲置自有资金不超过30,000万元人民币进行投资理财，购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品，资金在上述额度内可滚动使用，决议有效期一年。

具体内容详见刊登于2025年3月1日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际，对公司部分治理制度进行了修订和完善，相关制度修订情况如下：

(1) 审议通过修订《总经理工作规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 审议通过修订《审计委员会议事规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 审议通过修订《董事会议事规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(4) 审议通过修订《董事会秘书工作规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(5) 审议通过修订《对外担保决策制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(6) 审议通过修订《对外担保管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(7) 审议通过修订《关联交易管理办法》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(8) 审议通过修订《累积投票实施细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(9) 审议通过修订《防止大股东占用上市公司资金管理办法》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(10) 审议通过修订《募集资金管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(11) 审议通过修订《内部审计制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(12) 审议通过修订《信息披露管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(13) 审议通过修订《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(14) 审议通过修订《外部信息使用人管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(15) 审议通过修订《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(16) 审议通过废止《特定投资者来访接待管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(17) 审议通过修订《对外投资管理办法》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(18) 审议通过修订《公司董监高股份变动管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(19) 审议通过修订《网络投票实施细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(20) 审议通过修订《股东大会议事规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(21) 审议通过修订《子公司管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登于 2025 年 3 月 1 日指定信息披露媒体巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上相关制度全文。

本议案中修订《董事会议事规则》、《对外担保决策制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《累积投票实施细则》、《网络投票实施细则》《股东大会议事规则》需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求对《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》进行了相应修订。

修订具体内容详见刊登于 2025 年 3 月 1 日指定信息披露媒体巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

#### 4、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于 2025 年 3 月 1 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二五年三月一日