

证券代码：603536

证券简称：惠发食品

公告编号：临 2020-006

山东惠发食品股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、 董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2020 年 1 月 18 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会于 2020 年 1 月 21 日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于更换独立董事的议案》

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中独立董事在上市公司连任时间不得超过六年的规定，韩强先生在公司连续任职时间已满 6 年，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，现提名陈洁女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于更换独立董事的公告》（公告编号：临 2020-004）。

2、审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司董事会决定将部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，总金额不超过人民币 3,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，一致同意公司使用闲置募集资金不超过 3,000 万元临时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事发表的独立意见同日披露于上海证券交易所官方网站。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2020-005）。

3、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2020-008)。

公司独立董事就上述第一项、第二项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

公司提名委员会就上述第一项议案发表了书面审核意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品第三届董事会提名委员会关于更换独立董事的议案的审核意见》。

三、 备查文件

山东惠发食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2020年1月22日