

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2022-036

甘源食品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月29日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年8月10日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长严斌生先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《甘源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

经全体董事一致同意，与会董事审议通过了以下事项：

1.审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，全体董事一致认为：公司2022年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》有关规定的要求，其所载内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，董事会同意公司对外披露该报告及其摘要。

《公司 2022 年半年度报告》的具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。《公司 2022 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，董事会认为：2022 年上半年，公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2022 年 1-6 月份公司募集资金的存放和实际使用情况。

具体内容详见公司在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日