证券代码：605179　　证券简称：一鸣食品　　公告编号：2021-015

浙江一鸣食品股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 4 日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2021 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告》

会议审议并通过了《2020 年度董事会工作报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（二）会议审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》

会议审议并通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》

会议审议并通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（四）会议审议通过了《公司 2020 年财务决算与 2021 年财务预算报告》

会议审议并通过了《公司 2020 年度财务决算与 2021 年财务预算报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（五）会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

会议审议并通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》

会议审议并通过了《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》

会议审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付报酬的议案》

会议审议并通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付报酬的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（九）会议审议通过了《关于 2021 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2020 年度薪酬的议案》

会议审议并通过了《关于 2021 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2020 年度薪酬的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十）会议审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

会议审议并通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于出席本次董事会的董事中朱立科、朱立群、李红艳、诸建勇与本议案涉及事项有关联关系，须回避表决，参与表决的无关联关系董事人数为 3 人，同意票数超过了无关联关系董事的半数，审议通过了本议案。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十一）会议审议通过了《关于申请公司及子公司 2021 年度银行综合授信额度的议案》

会议审议并通过了《关于申请公司及子公司 2021 年度银行综合授信额度的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十二）会议审议通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

会议审议并通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十三）会议审议通过了《2020 年度社会责任报告》

会议审议并通过了《2020 年度社会责任报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）会议审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

会议审议并通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）会议审议通过了《关于制定＜内幕信息及信息知情人登记管理制度＞的议案》

会议审议并通过了《关于制定＜内幕信息及信息知情人登记管理制度＞的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》

会议审议并通过了《关于会计估计变更的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十七）会议审议通过了《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》

会议审议并通过了《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

会议同意公司于 2021 年 5 月 10 日召开公司 2020 年度股东大会。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

三、备查文件

1.第六届董事会第六次会议决议；

2.独立董事关于第六届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于第六届董事会第六次会有关事项的独立意见；

4.中信证券股份有限公司关于浙江一鸣食品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告；

5.天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告；

6.中信证券股份有限公司关于浙江一鸣食品股份有限公司 2020 年度持续督导现场检查报告书。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日

证券代码：605179　　证券简称：一鸣食品　　公告编号：2021-021

浙江一鸣食品股份有限公司关于 募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会将本公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3332 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,100.00 万股，发行价为每股人民币 9.21 元，共计募集资金 56,181.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,240.00 万元后的募集资金为 51,941.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 521,810,000.00 元（汇入金额加上承销及保荐费中不属于发行费用的税款部分 2,400,000.00 元），另扣除原预付的承销及保荐费（不含税）2,000,000.00 元和律师费、审计验资费、信息披露费、发行上市登记费等其他费用（不含税）23,187,804.89 元后，本公司本次募集资金净额 496,622,195.11 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕618 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	49,662.22
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	
	利息收入净额	C2	-0.02
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	
	利息收入净额	D2=B2+C2	-0.02
应结余募集资金		E=A-D1+D2	49,662.20
实际结余募集资金		F	50,696.64
差异[注]		G=E-F	-1,034.44

[注]差异系部分尚未支付的首次公开发行费用 10,344,408.66 元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江一鸣食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司江苏一鸣食品有限公司（以下简称江苏一鸣公司）、嘉兴一鸣食品有限公司（嘉兴一鸣公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 17 日、18 日分别与兴业银行股份有限公司温州分行、中国农业银行股份有限公司平阳昆阳支行、招商银行股份有限公司温州鹿城支行、中国银行股份有限公司平阳昆阳支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
兴业银行股份有限公司温州分行	355880100190013579	26,966,603.77	
招商银行股份有限公司温州鹿城支行	125909204210993	270,000,000.00	
中国银行股份有限公司温州平阳昆阳支行	368878910054	160,000,000.00	
中国农业银行股份有限公司平阳昆阳支行	19250401048888868	49,999,842.00	
合 计		506,966,445.77	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心及信息化建设项目的实施将进一步提高公司技术研发能力和数据处理能力，拓宽公司的产品种类和提升管理效率，增强公司的核心竞争力。因该项目不直接产生经济效益，因此不对其进行单独的项目收益核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 64,056.55 万元，经 2021 年 1 月 11 日第六届董事会第四次会议审议，同意公司使用募集资金 49,662.22 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

七、备查文件

1、第六届第六次董事会会议决议；

2、第六届第四次监事会会议决议；

3、中信证券股份有限公司关于浙江一鸣食品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江一鸣食品股份有限公司

二〇二一年四月十六日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：浙江一鸣食品股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额				49,662.22	本年度投入募集资金总额								-
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额								-
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(4)=(2)-(3)	截至期末投入进度(%)(5)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
营销网络直营奶吧建设项目	否	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	2022.3	-	-	否	
江苏一鸣食品生产基地项目	否	27,000.00	27,000.00	-	-	-	-	-	2021.6	-	-	否	
年产30,000吨烘焙副品新建项目	否	16,000.00	16,000.00	-	-	-	-	-	2021.3	-	-	否	
研发中心及信息化建设项目	否	1,662.22	1,662.22	-	-	-	-	-	2021.4	-	-	否	
合 计	-	49,662.22	49,662.22	-	-	-	-	-					
未达到计划进度原因（分具体项目）				无									
项目可行性发生重大变化的情况说明				无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2020 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 64,056.55 万元，经 2021 年 1 月 11 日第六届董事会第四次会议审议，同意公司使用募集资金 49,662.22 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无									
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况				无									
募集资金其他使用情况				无									

证券代码：605179　　证券简称：一鸣食品　　公告编号：2021-022

浙江一鸣食品股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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、会计估计变更概述

2021 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计估计的议案》。公司拟对生物资产折旧年限进行变更，使生物资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

二、会计估计变更的具体情况及对公司的影响

（1）会计变更估计的具体内容

变更前采用的会计估计：

固定资产类别	明细分类	变更前折旧	净残值率
成熟性生物资产	奶牛	3 年	5%

变更后采用的会计估计：

固定资产类别	明细分类	变更后折旧	净残值率
成熟性生物资产	奶牛	5 年	20%

（2）本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更固定资产（成熟性生物资产）属于会计估计变更，应采用未来适用法，不会对以各年度财务状况和经营成果产生影响。

本次会计估计变更预计将增加公司 2021 年度利润总额约 300 万元，归属于上市公司股东的净利约 300 万元；增加公司以后年度利润总额约 520 万元、归属于上市公司股东净利润约 520 万元。

三、独立董事、监事会的结论性意见

（1）独立董事意见

本公司独立董事及监事会对本项会计估计变更的相关内容进行了审议，均认为本公司根据《企业会计准则》以及生物资产实际情况进行的合理变更，变更后会计估计更加合理，并同意本公司对本项会计估计变更的会计处理。

（2）监事会意见

公司本次会计估计变更不会对公司以前年度进行追溯调整，变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司的财务状况和经营成果。会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意本次会计估计变更。

四、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、第六届监事会第四次会议决议；

3、浙江一鸣食品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议部分审议事项发表的独立意见

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日

证券代码：605179　　证券简称：一鸣食品　　公告编号：2021-018

浙江一鸣食品股份有限公司 关于续聘公司 2021 年度审计机构 并支付报酬的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、美国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	203 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,859 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		737 人

3.业务规模

2020 年度业务收入	业务收入总额	30.6 亿元
	审计业务收入	27.2 亿元
	证券业务收入	18.8 亿元
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家
	审计收费总额	5.8 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382

4.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人及签字会计师	郑俭	2008 年	2004 年	2008 年	2021 年	2018 年，签署晋亿实业公司、金科文化年、和仁科技公司 2017 年度审计报告；2019 年，签署晋亿实业公司、华统股份年、金科文化公司、正裕工业、如通股份 2018 年度审计报告；2020 年，签署晋亿实业公司、华统股份年、新凤鸣公司、金科文化 2019 年度审计报告
签字注册会计师	章宏瑜	2013 年	2010 年	2013 年	2020 年	2019 年，签署华统股份 2018 年度审计报告。2020 年，签署华统股份 2019 年度审计报告。
质量控制复核人	蒋晓东	1993 年	1992 年	1993 年	2020 年	2018 年，签署龙马环卫、杭汽轮等上市公司 2017 年度审计报告。2019 年，签署龙马环卫、杭汽轮等上市公司 2018 年度审计报告；2020 年，签署浩美科技、龙马环卫等上市公司 2019 年度审计报告；

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况。

（三）审计收费

2020 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为 100 万元。

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

本公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健事务所为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有上市公司审计工作的丰富经验，为保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务决算审计和内部控制审计工作要求，顺利完成了年度审计任务。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提交公司年度股东大会审议。

（三）董事会审议表决情况

公司第六届董事会第六次会议于 2021 年 4 月 15 日召开，会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付报酬的议案》，公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报告境内审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告！

四、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议

2、第六届董事会审计委员会 2021 年第 2 次会议决议

3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见

4、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司

二〇二一年四月十六日

证券代码：605179　　证券简称：一鸣食品　　公告编号：2021-019

浙江一鸣食品股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬方案及 2020 年度薪酬的公告

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。

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

浙江一鸣食品股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬方案，现将具体内容公告如下：

一、董事薪酬

公司非独立董事吕占富按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；公司独立董事李胜利、徐晓莉、诸建勇在公司领取独立董事津贴 12 万元 / 年（税前）。

二、监事薪酬

公司监事厉沁、蒋文宏、金洁按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴。

三、高级管理人员薪酬

高级管理人员邓秀军、林益雷根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

四、独立董事意见

公司 2021 年度董事和高级管理人员的薪酬方案，符合目前市场水平和公司的实际情况，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，有利于增强公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，公司独立董事同意公司 2021 年度董事和高级管理人员的薪酬方案。

本方案已于 2021 年 4 月 15 日经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、2020 年度薪酬情况

根据国家相关法律法规、《公司章程》的规定，经董事会薪酬与考核委员会审议，2020 年度公司任职董事、监事和高级管理人员薪酬的考评、薪酬发放符合公司制定的薪酬考核标准。在公司任职的董事、监事和高级管理人员报告期从公司获得的税前报酬总额如下：

姓名	报告期内职务	2020 年度报酬总额（万元）（税前）
朱立科	董事长	132.54
朱立群	董事、总经理	104.79
李红艳	董事	72.30
吕占富	董事、副总经理	67.91
诸建勇	独立董事	12.00
徐晓莉	独立董事	12.00
李胜利	独立董事	12.00
厉沁	监事会主席	0
蒋文宏	监事	58.24
金洁	职工代表监事	13.40
邓秀军	财务负责人	58.48
林益雷	董事会秘书	33.05

五、备查文件

1、《浙江一鸣食品股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；

2、《浙江一鸣食品股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》；

3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日

证券代码：605179　　证券简称：一鸣食品　　公告编号：2021-020

浙江一鸣食品股份有限公司 关于确认公司 2020 年度日常关联交易及 预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力，满足日常生产经营和持续发展，因此浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）将继续向关联方浙江明春投资有限公司、朱明春先生、泰顺县云岚农业休闲观光有限公司、金帝集团股份有限公司采购租赁及销售商品等日常关联交易，预计交易金额为 262 万。

公司于 2021 年 4 月 15 日召开第六届董事会第六次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年日常性关联交易的议案》，关联董事朱立科、朱立群、李红艳、诸建勇回避表决

（二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人采购租赁	明春投资	办公楼、仓储物流	179.58	180	-0.23
	朱明春	门店店面、宿舍	6.8	7	-2.86
	小计		186.38	187	-3.09
向关联人采购服务	吕巍	顾问服务	12	12	0.00
	小计		12	12	0.00
向关联方销售商品	泰顺云岚	食品和卡券	34.12	35	-2.51
	金帝集团	食品	17.08	20	-14.60
	小计		51.2	55	-17.11
合 计			249.58	254	

（三）2021 年度日常关联交易预计金额和类别

类别	关联人	关联交易内容	定价原则	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购租赁	明春投资	办公楼、仓储物流	参照市场价格	200	19.9	179.58
	朱明春	门店店面、宿舍		7	-	6.8
	小计			207	19.9	186.38
向关联方销售商品	泰顺云岚	食品和卡券	参照市场价格	35	13.07	34.12
	金帝集团	食品		20	3.1	17.08
	小计			55	16.17	51.2
合计				262	36.07	237.58

二、关联方基本情况

（一）浙江明春投资有限公司

法定代表人：朱明春

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：13,000.00 万元人民币

地址：温州市瓯海娄桥街道中汇路 81 号瓯海总部经济园 A3 幢 10 至 17 楼

经营范围：实业投资；企业管理信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司的关联关系：浙江明春投资有限公司为公司控股股东，截至目前持有公司 40.38%的股份。

（二）朱明春

朱明春先生，现任浙江明春投资有限公司董事长兼总经理，为公司实际控制人。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

（三）泰顺县云岚农业休闲观光有限公司

法定代表人：钟松波

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：3000 万元人民币

地址：泰顺县雅阳镇墩头村高场坪

经营范围：一般项目：休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；茶叶种植；树木种植经营；蔬菜种植；水果种植；食用农产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服务；住宿服务；动物饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与上市公司的关联关系：泰顺县云岚农业休闲观光有限公司为公司控股股东浙江明春投资有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

（四）金帝集团股份有限公司

法定代表人：诸建勇

类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：11,158.00 万元人民币

地址：温州经济技术开发区滨海二道 1288 号

经营范围：皮鞋、皮革制品、鞋材、服装、服饰、金属模具的研发、设计、制造、销售；其他日用品、五金制品、家用电器的销售；货物进出口、技术进出口。

与上市公司的关联关系：公司独立董事为金帝集团股份有限公司的法定代表人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

三、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方资信情况良好，其财务和经营状况正常，具备充分的履约能力，近年来均未发生向我公司支付款项形成坏账的情况，同时预计未来形成坏账的可能性也较小。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司将根据实际需要及市场情况，在经股东大会授权的额度范围内，与上述关联方签订相关关联交易合同。公司与上述各关联方之间的各项关联交易均采用公平公允的市场化定价原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由协议双方参照行业公认标准及一般业务惯例确定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行的关联交易为满足公司日常经营业务的需要，上述交易用于保障公司 2021 年生产经营目标的顺利实现，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。

六、备查文件

1、第六届第六次董事会决议；

2、独立董事关于第六届董事会第六次会议部分审议事项发表的独立意见；

3、独立董事关于第六届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司

二〇二一年四月十六日

证券代码：605179　　证券简称：一鸣食品　　公告编号：2021-023

浙江一鸣食品股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理朱立群先生提交的辞职报告，朱立群先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，朱立群先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，朱立群先生将继续担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，并将出任公司控股股东浙江明春投资有限公司副总经理。

朱立群先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、经营管理、战略开发等方面发挥了重要作用。在此，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司于 2021 年 4 月 15 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于总经理辞职及聘任总经理议的议案》，同意聘任朱立科先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就本次总经理聘任发表了以下独立意见：

经审阅该议案，我们认为：朱立科先生具备履行总经理的工作经验和职业素质，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关的规定，不存在《公司法》规定的禁止任职公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为