浙江李子园食品股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议于2021年4月20日 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年4月10日通过邮件等方式送 达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:以通讯方式出席董事2人)。 本次会议由公司董事长李国平先生主持、公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召 集、召开符合(中华人民共和国公司法)和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案,并对议案进行了投票表决,会议审议通过以下议

(十)审议通过(关于 2021 年度日常关联交易预计的汉案) 表决结果,6 票同意,0 票反对,0 票标文。到来校、关联董事李国平、王旭斌、朱文秀回避表决、 根据 2020 年度公司关联交易的实际情况及公司业务发展需要,公司对 2021 年度与关联方发生的目常关联交易进行了预计。 具体内容详见公司于上海证券交易所官网(www.ssc.com.cn)披露的相关公告。独立董事对本议案发表了表示问意的事前认可意见和独立意见。(十一)审议通过(关于 2020 年度内部挖部部价格告的汉案) 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票存权。为进一步加强和规范公司内部控制,提高公司管理水平和风险防范能力,促进公司规范化运作、为进一步加强和规范公司内部控制,提高公司管理水平和风险防范能力,促进公司规范化运作、公司董事全本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估,并出具了《2020 年内部控制评价报告》。 具体内容详见公司于上海证券交易所官网(www.ssc.com.cn)披露的相关公告。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。(十二)审论进过《关于申请。2021 年度银行经信额度的议案》表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票条权。为满足公司生产经营和业务发展需要,公司及纳人公司合并报表的子公司拟以抵押、信用等方式向金融机构申请总额不超过人民币 2.8 亿元的综合规信额度。 具体内容详见公司于上海证券交易所官网(www.ssc.com.cn)披露的相关公告。(十二)申议通过(关于召开 2020 年度股末人会的汉案)表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票条权。 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票条权。 具体内容详见公司于上海证券交易所官网(www.ssc.com.cn)披露的相关公告。 一、添食文件

英語学科研究以上,在哪班分叉的对目的《www.sec.com.cn/效率的用天公石。 三、备查文件 (一)流江李子园食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。 (五)浙江李子园食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意

(三)浙江李子园食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可

意见。 特此公告。 新江李子园食品股份有限公司董事会 2021年4月20日

证券代码:605337 证券简称:李子园 公告编号:2021-024 浙江李子园食品股份有限公司

关于会计政策变更的公告

大一会计與東雙即公告
本公司董事会及全体董事保证公告內客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。
重要內容提示:

②本次会计政策变更是浙江李子园食品股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更,不涉及对以前年度进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响。对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
—、本次会计政策变更照对
2018年12月中华人民共和国财政部修订发布了《企业会计准则第21号一租赁》(财会(2018) 35号,以下简称"新租赁権则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业。自2019年1月1日起施行,其性执行企业会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计效策进行相应变更。
(二)审议程序

业目 2021年 1月1日起她们。由了上层至1850年8年2021年 1月1日起她们。由了上层至1850年8年2021年 4月20日、公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意根据新租赁准则对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
—本次公司会计政策变更的主要内容
1.新租赁推则下除短期租赁和底价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁推定和目的会计处理,均须加入使用权资产和租赁负债;
2.对于使用权资产。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提出日。无法合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提出日。无法合理确定租赁期届满时比较净租赁资产所有权的,应当在租赁资产租赁资产剩余使用寿命内者勃矩的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值搬产进行会计处理。
3.对于租赁债债。据租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;4.对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直接支速,性系统合理的方法计人相关资产成本或当期的选。
5.按照新租赁推阅设工市规则要求。在按整的对法计人用关资产成本或当期的法。
5.按照新租赁推阅设工市规则要求。在按整的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁债产自2021年 1月1日起对所有租人资产按股未来应付租金的最低租赁付款额取租赁(选择简化处理的定期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可让期间信息。

妄规定,公司将于 2021 年 I 月 I 日起实施新租赁准则,自 2021 年一季报起按新租赁准则要求进行会 十报表披露, 不追溯 2020 年末可比数据。上述新租赁准则实施预计对公司财务报告不会产生重大影 四、独立董事和监事会的结论性意见

(一) 無立意见 (一) 無立意见 人力無立意事 人为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更,符合财政 部、中国证监委和上海证券交易所等监管机构的相关规定,执行变更后会计政策能够客观。公允地反 映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规和 《公司章 程的规定,不存在拥索公司及全帐股东利益的情形。建立董丰同意公司本次会计政策变更。 (二)监事会意见 公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部等 监管机构的相关规定。能够更加客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的利 选。本次会计政策变更即审议程序符合相关法律,法规和《公司章程的规定。 五、备查文件 (一) 湖市至今园食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议;

五、备查文件 (一)浙江李子园食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议; (二)浙江李子园食品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议; (三)浙江李子园食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意

特此公告。 浙江李子园食品股份有限公司董事会 2021年4月20日

证券代码:605337 证券简称:李子园 公告编号:2021-025 浙江李子园食品股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

重要内容提示:

■ 是否需要提交股东大会审议: 否

■ 是否需要提交股东大会审议: 否

● 浙江李子西食品股份有限公司(以下简称"公司")本项日常关联交易均是公司正常生产经营
所必需。定的公允、结算时间与方式合理。不惯害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具
备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,在同类交易
中占比较小,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。
——日常关联交易基本情况。

中口化秋小、公司王要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易展行的审议程序
2021 年 4 月 20 日、浙江李子园食品股份有限公司第二届董事会第八次会议和公司第二届董事会
专一公会议审议通过了代于 2021 年 度日常关联交易预计的议案》,关联董事李国平、王旭斌、朱文秀
回避表决、表决结果。6 票同意。0 票反对。0 票系权
超过董事在董事会审以该议案之前审阅了议案内容,并发表事前认可意见如下,我们认为公司
2021 年 日第关联交易的预计符合公司业务及限需要,交易各方均遵循了自愿。公平、公正的原则,交易公允、不存在损害公司及全体股东将则是中小股东利益的行为,不影响公司独立性。同意将该议案
提交公司第二届董事会争队公会议审议。
维立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下,公司与关联方发生的关联交易属于日常性关
按交易,该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择。符合公司实际经营需要。该关联交易是该关联交易,该关联交易是该关联分易。该关联交易,该关联交易。该关联分易。该关联分是成功。从实际从实际,发现正公允"的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法"交易定价公允合理、未损害公司及业股股系制造、维护限中小股东利益市场化选择。符合由关注较大多身定价公允合理、未损害公司专业股赁和设施、经济制是中小股东利益、重全在市场、决策是序令法、交易定价公允合理、未损害公司有比股东利益。全体委员一致从同以上议案,并同意将上述议案递交公司董事会审议。
(二)2020 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

| 毕业:刀儿 | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| 关联交易类别 | 关联人 | 2020年预计金额 | 2020 年实际发生金額 (不含税) |
| 向关联人购买原商品 | 金华市大生商贸有限公司 | 50.00 | 37.04 |
| | 小计 | 50.00 | 37.04 |
| 向关联人销售产品 | 金华市金东区邢妙玲副食品经营部 | 900.00 | 671.04 |
| | 磐安县秀香副食品批发部 | 600.00 | 325.1 |
| | 小计 | 1,500.00 | 996.14 |
| 向关联方提供房屋租赁 | 金华市大生商贸有限公司 | 4.62 | 1.71 |
| | Ait | 4.62 | 1.71 |
| 合计 | ** | 1,554.62 | 1,034.89 |
| (三)2021 年度日常 単位・万元 | 关联交易预计金额和类别 | | |

いた 华市大生商贸有限2 向关联人购买商品 F 金 在 区 邢 杪 E 向关联人销售产品 具秀香副食批发音 -上市大生商贸有限/ 句关联方提供房屋租赁

| - | 二、关联方介绍和关联关系 |
|---|---------------|
| - | |
| (| 一)金华市大生商贸有限公司 |
| | ##-#-k#n0 |

| (一)金华市大生 | 商贸有限公司 |
|----------------------------|---|
| 1.基本情况: | |
| 公司名称 | 金华市大生商贸有限公司 |
| 成立时间 | 2006年10月30日 |
| 统一社会信用代码 | 913307017955561753 |
| 注册资本 | 50 万元人民币 |
| 法定代表人 | 王旭安 |
| 住所 | 浙江省金华市婺城区鼓楼里 28 号 E 幢 5-6 号 |
| 股权结构 | 王旭安持有60.00%的股权;王旭静持有40.00%的股权 |
| 经营范围 | 珠宝、钻石、玉石饰品、工艺品餘文物批发、零售、铂金、银饰品零售、食品销售,日用品百货、化妆品销售、货物与技术进出口仅限国家法律法规允许的且无清前董审批的经营项目。依法法规经批准修项目至积关部,批准后方可开展经营活动 |
| 2、关联关系:该公 | 司是本公司实际控制人王旭斌之妹妹王旭安控股的企业且担任其执行董事、经 |
| TEL かん // しばコエギラミ | B 応い 車 トキ切削/加中的子形子を体形 トハヨやは子形子を |

符合【描证券交易所設票上市规则规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。 3.最近一期主要财务数据(未经审计): 截至 2020 年 12 月 31 日,总资产 1,322,990 元;2020 年营业收入 496,253,25 元;净利润-

34,113,95 元。 4.履约能力;关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。 32,115.95 元。

(二)金华市金东区邢妙玲副食品经营部 1.基本情况:

金华市金东区邢妙玲副 2017 年 1 月 19 日 92330701MA28PCTL32

2014 牛 11 月 26 日 92330727MA29QDJQXG ロルイ 磐安县安文镇黄山路三弄 1号 个体上两户 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)批发兼零售。(食品经营许可证编号; [Y1330727012067 有效解至2022年11月25日)日用百货批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部 批准后方可开展经营活动) 营范围

整實范围 有效则至 2022 年 11 月 21 日) 日用百货批发、零售。(依法频经批准的项目, 经相关部门批信方可开度经营活动)

2. 关联关系, 该公司是由本公司董事。总经理朱文秀之配偶叶苏娟之哥哥叶万军任其经营者, 符合(上海证券交易所股票 上市规则)规定的关联关系情形, 与公司和成关联关系。
3. 助务数据(未经审计), 2020 年, 磐安县秀香副食品批发部实现营业收入 480 万元, 净利润 35 万元, 目前经营情况一切正常。
三. 关联交易主要内容和证价政策
本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等, 互惠互利, 公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行。当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时, 交易双方经协商确定合理的交易价格,并签订相关的实联交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时, 交易双方经协商确定一定,关联交易目的和过上市公司的影响。
公司与上述关联方之间的关联交易。是基于公司正常生产, 经营活动所必要的, 是公司合理利用资源, 降低经营成本的重要手段, 对公司长远发展有着积极的影响。各项目常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展、不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、备查文件 (一)附江李子园食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议; (二)附江李子园食品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议; (三)附江李子园食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议的事前认可意见及独 海四

立意见: (四)浙江李子园食品股份有限公司第二届董事会审计委员会 2021 年第一次会议关于 2021 年度 日常关联交易预计的相关决议。 特此公告。 浙江李子园食品股份有限公司董事会 2021 年 4 月 20 日

证券代码:605337 证券简称:李子园 浙江李子园食品股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具内容的具头性, 使哪些和元龄世界里(1910年中四日下) 一、监事会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于 2021年4月20日 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021年4月10日通过邮件等方式送 达各位监事。本次会议应出席监事 3人,实际出席监事 3人(其中:以通讯方式出席监事1人)。 本次会议由监事会主席崔宏伟先生召开并主持,会议的召集,召开符合(中华人民共和国公司法) 和(公司章程)的有关规定。 — 监事会会议审议情况 公司监事认真讨论和审议了本次会议的议案,并对议案进行了投票表决,会议审议通过以下议 案.

(一)审议通过(关于 2020 年年度报告及其摘要的议案) 表决结果;3.票同意,0.票反对,0.票东权。 经核查,2.4(11人为:公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合现行法律,法规及中国证监会的 关规定,年报的内容和格式符合中国证监会的表现。 多地反映了公司的实际情况,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定 号为,并同意将议议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所官网(www.ssc.com.cn)披露的相关公告。 本议案需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过(关于 2020 年度监事会工作报告的议案) 表决结果;3.票同意,0.票反对,0.票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

浙江李子园食品股份有限公司监事会 2021年4月20日

浙江李子园食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 其內各的果木性,作明性和元釐性未宜广列及定市页口。
 重要內各提示:
 ● 地区李子园食品是份有限公司以下简称"公司"》已于2021年4月20日召开第二届董事会第八次会议、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘中汇所为公司2021年度的审计机构。该议案简常提交公司股东大全审议通过。
 北线聘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 | 中汇会计师事务所(特殊普通 | (合伙) | | | |
| 成立日期 | 2013年12月19日 | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | |
| 成立日期 注册地址 | 浙江省杭州市江干区新业路 | 8号华联时代大厦 A 幢 601室 | | | |
| 首席合伙人 | 余强 | 上年末合伙人数量 | 69 人 | | |
| | 注册会计师 | | 665 人 | | |
| | 签署过证券服务业务审计报 | 告的注册会计师 | 169 人 | | |
| | 业务收入总额 | 68,665 万元 | | | |
| 2019 年度业务收入 | 审计业务收入 | 52,004 万元 | 52,004 万元 | | |
| | 证券业务收入 | 19,623 万元 | | | |
| | 客户家数 | 78家 | | | |
| | 审计收费总额 | 7,581 万元 | | | |
| 2019 年度上市公司 审计情况 | 涉及主要行业 | 1、信息传输、软件和信息技术服务业 2、制造业 - 电气机械及器材制造业 3、制造业 - 专用设备制造业 4、制造业 - 专用设备制造业 | | | |
| | | 5、制造业 - 化学原料及化 | 学制品制造业 | | |
| | 本公司同行业上市公司审计 | 家数 | 1家 | | |

(2)股资者保护能力,严格中间的基本原本的平均系数 中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计增偿限额为10,000万元,职业保险 行合相关规定。中汇会计师事务所近三年不存在因在环业行为相关民事诉讼中被判决求担民事

购买付音相关观处。中位表目则中为仍以二十个仔在区住风望打为相关民事的这个被对决外也民事 责任的情态。 (3)诚信记录 中汇所及其从业人员召扶业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三 年中汇所及其从业人员团扶业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处 罚、行政处罚或自律监管措施: 刑事处罚。0次

姓名 上市公司审计 在本所执业 合 伙 黄继佳 2006 年 2011年2月 2015年 登録を制 会亚进 2003年 2016年6月 2.上法科关人员的诚信记录情况 上述人员近二年均未因执业质量或违反(中国注册会计师职业道德守则)受到监管机构任何刑事 1.行政处罚(行政监管措施或目律监管措施。

、 人人、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。

4、审计收费
4、审计收费
4、审计收费
4、审计收费
4、审计收费
4、审计收费
4、审计收费
4、审计收费
4、审计收费
4、第简程度、工作要求,所需的工作条件和工时及
实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2021 丰度审计费用由
公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。
一、规等会审计委员会审查意见
本公司第二届董事全时委员会第五次会议审议通过了(关于续聘会计师事务所的议案)。公司
董事会审计委员会对中卫所创建立性,专业胜任惟力,投资者保护能力进行了充分的了解和审查,在
查阅了中卫所的基本情况。资格证照和诚信记录等相关信息后,认为其具备证券,期货相关业务执业
资格、具备审计的专业能力和资质。能够确足公司年度审计要求。此次公司续聘会计师事务所名公司
战略发展和会计师审计工作安排需要。同意向公司董事会提议续聘中汇所为公司 2021 年度审计机构。

徑。 (二)独立董事的事前认可情况和独立意见 或可独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可;我们作为公司独立董事,就公司拟续聘中汇 所的事项间公司管理层了解具体情况,并审核了拟续聘中汇所的相关资质等证明资料。我们认为中汇 所是具备相应执业资质的会计师事务所,具备对上市公司进行年度审计的经验和能力,对公司的财务 审计和内部较制审计客观。公正。公司拟续聘中汇所作为公司 201 年度审计时规的事项不存在部分 公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第 八全设审约

八次会议中以外间面的同位。我们问题对代人了条件交易的中等分别的权益,这么自纳一届重量安全,公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见,中汇所在对公司2020 年度会计报表审计过程中、态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观、能按照中国注册会计师审计准则要求、遵守会计师事务所的职业道德规范、客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘中汇所为公司 2021 年度审计机构并与意将该议案提交公司股东大会审议《三间查录》,我们同意续聘中汇所为公司 2021 年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议《三间查事会的审议和表决情况》,公司于 2021 年 4 月 20 日召开第二届董事会第八次会议、以 9 票同意、0 票反对 0 票 条权审议通过了关于线聘会计师事务所的议案》,同意聘任中汇所担任公司 2021 年度审计机构。(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日 经生物。

(日) / (日) /

证券代码:605337 证券简称:李子园

、报告期内无其他对

浙江李子园食品股份有限公司 关于 2020 年度主要经营数据的公告

公告编号:2021-026

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、准确性积完整性承担个别及连带责任。 浙江李子园食品股份有限公司以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露 指引第十五号——食品制造(2020年修订)》的有关规定、现将公司2020年度主要经营数据公告如下: 一、主要业务经营情况 中位:元 市种:人民币

2020 年 1-12 月营业收入

| 含乳饮料 | | 1,044,666,388.69 | | |
|--|-----------------------|---|--|--|
| 乳味风味饮料 | | 7,327,390.58 | | |
| 复合蛋白饮料 | | 4,471,796.50 | | |
| 其他 | | 21,648,650.99 | | |
| 合计 | | 1,078,114,226.76 | | |
| (二) 主营业 | /务按销售模式分类情况 | | | |
| | f种:人民币 | | | |
| 肖售模式 | | 2020 年 1-12 月营业收入 | | |
| 空销 | | 1,047,819,792.49 | | |
| 直销 | · | 30,294,434.27 | | |
| 合计 | | 1,078,114,226.76 | | |
| 申付・元 □ | f种:人民币 | | | |
| T-1111.70 11 | | | | |
| 地区分部 | | 2020年 1-12 月营业收入 | | |
| 和区分部 | | 2020 年 1-12 月营业收入 612,427,484.70 | | |
| 地区分部 半东 岩中 | | | | |
| 他区分部 若东 若中 西南 | | 612,427,484.70 204,501,607.90 176,633,148.63 | | |
| 地区分部 华东 华中 西南 | | 612,427,484.70 204,501,607,90 176,633,148.63 12,668,954.47 | | |
| 地区分部 华东 华中 西南 华北 华南 | | 612,427,484.70 204,501,607.90 176,633,148.63 | | |
| <u>地区</u> 分部 | | 612,427,484.70 204,501,607.90 176,633,148.63 12,668,954.47 17,829,151.09 5,912,316.17 | | |
| 地区分部 若东 若中 西南 卡北 上本南 左北 西北 | | (s)2,427,484.70 204.501,607.90 176,633,148.63 12,668,954.47 17,829,151.09 5,912,316.17 2,678,375.52 | | |
| 地区分部 | | 612,427,484,70 204,501,607,90 176,633,148,63 12,668,954,47 17,829,151,109 5,912,316,17 2,678,375,52 45,463,188,28 | | |
| 地区分部 华东 华中 西南 华华北 华南 东北 西北子商 合计 | | (s)2,427,484.70 204.501,607.90 176,633,148.63 12,668,954.47 17,829,151.09 5,912,316.17 2,678,375.52 | | |
| 地区分部 存东 华年中 四南 华北 华北 华东北 西北 商子 合计 二、主要经 | 销商总数变化情况 | 612,427,484,70 204,501,607,90 176,633,148,63 12,668,954,47 17,829,151,109 5,912,316,17 2,678,375,52 45,463,188,28 | | |
| 地区分部 存东 存在 持中 西南 程北 连市 海北 地北 地北 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | | 612,427,484,70 204,501,607,90 176,633,148,63 12,668,954,47 17,829,151,109 5,912,316,17 2,678,375,52 45,463,188,28 | | |
| 地区分部 程东 华中 西南 华邦 华市 西南 东北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 北 | 销商总数变化情况 | 612.427.484.70 204.501.607.90 176.633.148.63 12.668.954.47 17.829.151.09 5.912.316.17 2.678.375.52 15.465.188.28 1.078.114.226.76 | | |
| 地区分部 华东 华中 西南 华北 华东北 西北 西土 市 高 合 士 二、主要经 | 销商总数变化情况 报告期末经销商数量 | (512,427,484.70 204,501,607.90 176,633,148.63 12,668.954.47 17,829,151.09 5,912,316.17 2,678,375.52 45,463,188.28 1,078,114,226.76 校上年同期変动情況 | | |

可生产经营具有重大影响的事.

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据,注意投资风险。 特此公告。 资汇李子园食品股份有限公司董事会 2021年4月20日

信息披露DISCLOSURE

证券代码:605337

浙江李子园食品股份有限公司 关于申请 2021 年度银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内答不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性积完整性承担个别及走带责任。 据汇本子园食品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月20日召开了第二届董事会第八 次会议、会议审议通过了(关于申请2021年度银行授信额度的议案)。 为满足公司生产经营和业务发展需要2021年度设行及公司合并报表的子公司拟以抵押、 信用等方式向包括但不限于中国农业银行股份有限公司金华金东支行,中国工商银行股份有限公司 龙游女行。中国银行股份有限公司上会支行,据令银行股份有限公司金华分行等金融机构申请总额不 超过人民币28亿元的综合投信额度。 以上综合授信前案的报行取开下。短期添动除金价数、银行承台汇票 保贴、信用证等。向银行由

龙游女行,中国银行股份有限公司上局文行、抬两银行取切有除公司业十刀;又或通过以下,积60年的经合投信额度。 超过人民币 2.8 亿元的综合投信额度。 以上综合投信用途电括巨尔限于、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。向银行申 请的投信额度最终以银行实际审批的金额为在,投信期限为 1年,投信期限内控信额度可循环使用。 具体融资金额在综合投信额度内银经公司实际资金需求情况来确定、多了提高工作效率、董事经收 董事长或董事长投权人员在上述额度内向各金融机构办理有关投信及融资业务,并代表公司及子公司签备相关协议、投权有效期为本次董事会通过之日起一年内有效。

海山大师战,12代有战争75年代董事会 特此公告。 浙江李子园食品股份有限公司董事会 2021年4月20日

证券代码:605337 浙江李子园食品股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

| - (| 、会议审议事项 欠股东大会审议议案及投票股东类型 | |
|------|---|-----------------|
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 A 股股东 |
| 非累积技 | 是票议案 | |
| 1 | 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 | V |
| 2 | 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 | V |
| 3 | 关于 2020 年度独立董事述职报告的议案 | V |
| 4 | 关于 2020 年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案 | V |
| 6 | 关于 2020 年度利润分配及转增股本方案的议案 | V |
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| - 1 | A SUCKET HOPE MOTHER THORNESS HOPE MADE AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF | |

作情况互联网投票平台网站识明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可 以使用转有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通 股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决察。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

惟。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
一个,会议出席对象
一个,会议出席对象
一个,最权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权
出席股东大会,具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 必是公司股东。 股票代码

股份类别 股票代码 股票商标 股权登记日

A 股 60337 字子园 2021/5/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(二)公司聘请的律师。
(四)其他人员 五、会议登记方法
(一)登记手续。
(1)法人股东持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
(2)自然人股东需持本人身份证、股票帐户卡和特股凭证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证。委托人持股凭证、授权委托书。委托人证券账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真方式登记、传真或信函登记手统部件上上张(1)(2)条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2021年5月10日下午17;00前送达、传真《信函以登记时间内公司收到分准、并请在传真或信函上注明联系电话。
(二)登记地会、浙江李子园食品股行有股公司证券事务部办公室地址、浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园邮编、321031 联系人、提伟忠 联系电话。6579—82881498

联系电话:0579-82881528 传真:0579-82887497 (三)登记时间:2021年5月10日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00 大. 其他事项 (一)会议联系方式 联系人推辞忠

电话:0579-82881528 传真:0579-82887497

一元:1247-52601-124 传真:0579-82887497 (三)本次股东大会与会人员的住宿及交通费用自理。 (三)本次股东大会与议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在与会前仔细阅读。 特比公告。 海江至于园食品股份有限公司董事会 2021年4月20日 阿仲1:授权委托书 报公召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 授权委托书 按红要托书 按红要托书 按红要托书 按红要托书 按红要托书 按红要托书 被查托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021年5月12日召开的贵公司 2020年年度股 条大会,并代为行使表决权。 委托人持管温股份。 委托人持常是股份。

| 委托人股东帐户 | | | | | |
|---------|--------------------------|----|---------|-------|--|
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 | | | | |
| 2 | 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 | | | | |
| 3 | 关于 2020 年度独立董事述职报告的议案 | | | | |
| 4 | 关于 2020 年度财务决算报告的议案 | | | | |
| 5 | 关于 2020 年年度报告及其搞要的议案 | | | | |
| 6 | 关于 2020 年度利润分配及转增股本方案的议案 | | | | |
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | | |
| 各注. | | | ',对于委托人 | 在本授权委 | |

证券代码:605337 证券简称:李子园 公告编号:2021-02 浙江李子园食品股份有限公司关于 完成工商变更登记并换发营业执照的公告

完成工商变更登记开换发宫业执照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、误导性降述或者重大遗漏,并对条的真实性、准确惟和完整性再进个别及在带责任。
浙江李子园食品股份有限公司(以下简称"公司")于201年3月9日召开的第二届册务本、公司类型及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议录),变更内容详见公司于2021年3月10日在上高证券交易所网域、1988年800年3月10日在上海汇券交易所网域、1988年800年3月10日在上海汇券交易所网域、1988年800年3月10日在上海汇券交易所网域、1988年800年3月10日在上海汇券交易所网域、1988年800年3月10日在上海汇券交易所网域、1988年800年3月10日在上海企业及修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告(公告编号:2021-011)、公司是于近日完成了上述工商变更登记的公告(公司章程)的备案手续,并取得了浙江省市场监督管理局独发的(营业执照)。变更后(营业执照)基本信息如下:1.统一社会信用代码:91330703147309881R
2.单位名称:浙江至于园食品股份有限公司。3、类型:其他股份有限公司。3、类型:其他股份有限公司。3、类型:其他股份有限公司。4.住所:浙江省全年7园金品股份有限公司。5.法定代表人:李国平6.注册等本:壹亿伍仟肆佰捌拾万元整7.成立日期:1994年10月22日至长期9、经营范围、6品生产食品经营、初级食用发产品、五金交电、化工产品(除化学危险品。易制毒化学品、监督化学品、金属材料、机械设备、简料、日用杂品批发至"生型类"、吹塑类塑料制品制造与销售、食品技术的开发。国家经常技术处允许的、无需前宣审机的货物与技术进出口;食品添加剂生产与销售。(依法须经批准的项目、经相关部)用、用杂品优发等信息。1201年4月20日公司工作4月20日公司工作4月20日公司工作4月20日公司工作4月20日公司工作4月20日公司工作4月20日公司工作4月20日公司工作4月20日公司工作4月20日公司工作4月20日公司工作4月20日公司工作4月20日公司工作4月20日公司工作4月20日公司工作,201年4日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年201年20日公司工作,201年20日公司工作产品工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司工作,201年20日公司

公司代码:605337 浙江李子园食品股份有限公司 2020 年年度报告摘要

2020 年 年 度 报 告 摘 要

- 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网贴等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、董事全及董事 监事,高数管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性除述改重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、中元会计师事务所《转录普通合伙》为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、经董事会审议的报告期利润分起预察或公积会转增股本预案。
经中汇会计师事务所《转录普通合伙》为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、经董事会审议的报告期利润分起预察或公积会转增股本预度公司等记户登记的总股本为基数分配利润及市208,817,701.80 元。公司 2020 年年度初以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润的转增搬本。本次和调份全、股股金转增股本方案如下:
1、公司规自体股东每 10 股派发现金红利 5 元/含税》。截至 2021 年 4 月 20 日、公司总股本为54,800,000 股,以此计等合计拟派发现金红利 77,400,000.00 元(合税)、本年度公司现金分允比例占年度归属于本公司股东省东州的的 36.07%。
2、上市公司取货准年期的 36.07%。
2、上市公司即省全球东省 10 股票本公司收金,有20 日、公司总股本154,800,000 股,从此计等处策负益,仅是成本公司处方。在实施权益分派的股权签记日前公司总股本发生变动的、规维特分配及转增总额不变,相应调整每股分配及转增比例。
本次和调价全及转增配

| 1、公司间2 |)[| | | | | |
|-------------|---------|--------------------|-----------|------------------------|-------------|---------|
| 公司股票简况 | | | | | | |
| 股票种类 | 股票上市 | i交易所 | 股票简称 | 股票 | 代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | | 李子园 | 60533 | 37 | 无 |
| 联系人和联系方式 | | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | | |
| 姓名 | | 程伟忠 | | 楼慧平 | | |
| 办公地址 | | 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园 | | 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工 业园 | | |
| 电话 | | 0579-82881528 | | 0579-82881528 | | |
| 电子信箱 zqswb(| | zqswb@lizi | iyuan.com | | zqswb@liziy | uan.com |
| 2 报告期/ | 公司主要业务 | . 简介 | | | | |

2 报告期公司主要业务简介。
(一)公司主营业务及主要产品
一一公司主营业务及主要产品
公司自成立以来、一直致力于品牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售,公司以"年轻消费群体和青春休闲 营养便利"为品牌市场定位和导向,以14-35岁等广大年轻消费群体,与目标客户、主要产品包括配制型含乳饮料 及酵母含乳饮料 及合蛋白饮料 到珠风味饮料等,其中甜牛奶乳饮料系列具有转染的暗味产品口感,丰富的产品口味、稳定的产品质量、适中的产品定价、赢得了目标消费群体的青睐、是公司畅销 20 余年的经典产品
经过二十多年的市场耕耘、"辛子园"品牌的知名度不断提升,奠定了公司在"甜牛奶乳饮料"市场的优势地位。公司自成立以来,注重产品研发和创新、在保证经典口味传承的同时,根据前费者需求的较化水价较新产品,向市场推出了"零脂的乳酸的饮品,早蔬菜类牛奶饮料、核桃牛奶食合蛋白饮料、榴莲牛奶,果蔬酸奶饮品、咖啡牛奶饮品、椰汁牛奶饮品、果蔬乳酸菌乳饮品、植物蛋白饮料系列。等新产品

公司始终专注于甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售,拥有独立完整的采购、生产和销售体系。公司根据自身情况、市场规则和运作机制,独立开展经营。 采购、生产和销售库系。公司根据自身情况、中场规则和运作化制,独立升展空宫。 (1)采购模式 公司由总部供应中心统一负责采购事宜、对于主要原辅料如奶粉、生牛乳、白砂糖、高密度聚乙烯 及关键食品添加剂等。由总部集中采购后进行全国生产基地调配,而外包装材料及部分低值易耗品等 由子公司及委托加工企业自行采购。公司与保应商签订年度框架协议、根据采购计划向供应商下达采 购订单。供应中心主要负责原材料供应市场调研、供应商储备、供应商评估及日常监督、统一编制采购

计划,完成公司年度采购目标,严格把握采购环节的食品安全质量控制,降低公司原材料采购成本和仓储成本。 计划,完成公司年度采购目标,严格把握采购环节的食品安全质量控制,降低公司原材料采购成本和仓储成本。公司主要采取"以产"定购"及安全库存程结合模式进行采购,公司总部生产部和对外合作中心协商、根据年度销售计划。当期客户实际订单情况及月度生产计划,结合核查库存情况统一编制月度采购计划表,许交送至供应中心,由后者制定具体采购订单并实施。监督具体采购流程。对于劳务,白砂槽,高密度聚之储等大宗商品,供应中心将根据市场价格成动。运输时间,供应周期等因素提前储备运控的股路人以适应生产计划的临时调整 修保单位采购成本。公司原辅料、包材等均需经供应中心及品控部检验合格后入库,对于未通过检验产品不得入库。
(2)生产模式、公司采用"以销定产",自主生产为主。委托加工为辅的生产模式。营销中心根据年度销售计划及各户工事实所信况。于每月底之前制定次月销售计划,并送达总部生产部和对外合作中心。后者根据各生产基地产能情况及运输服务半径并结合过生产、销售数据及经验、将销售需求计划分解,制定各一些产任务,以保证产品较高的周转率。
10自主生产
1自主生产
1自主生产
1自:生产

3、公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

| | 2020年 | | 本年比上年 増减(%) | 2018年 |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 1,135,931,566.72 | 826,773,204.85 | 37.39 | 749,010,045.60 |
| 雪业收入 | 1,087,571,686.32 | 974,546,121.27 | 11.60 | 787,052,295.39 |
| | | 181,652,455.17 | 18.12 | 124,426,337.48 |
| 全市1生1坝盆107年平17月 | 198,312,650.34 | 174,724,972.01 | 13.50 | 120,414,336.18 |
| 日属于上市公司股东的净资产 | 729,575,454.92 | 515,008,830.07 | 41.66 | 470,354,374.90 |
| | 297,040,771.43 | 151,080,249.36 | 96.61 | 80,957,260.72 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.85 | 1.56 | 18.59 | 1.13 |
| 希释每股收益(元/股) | 1.85 | 1.56 | 18.59 | 1.13 |
| | | 34.45 | 增加 0.03 个百分点 | 34.10 |
| 3.2 报告期分季度的主 | 要会计数据 | | | |
| 单位:元 币种:人民币 | j | | | |
| | 笛 | 第一采 向 | 第二乘庫 第 | 7771天帝 |

曾期末持股数比例(%) <u>但斌</u> 化干祥投资管理合伙企 ,230,000 6.23 7.230,000 <u>伙)</u> 市誉诚瑞投资合伙企 ,895,000 2.49 2,895,000 2015年 市鑫创展瑞投资合例 .775.000 2.775,000 决权恢复的优先股股东及持股数量的





4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 口适用 V不适用 5. 公司债券情况 口适用 受情的对论与分析 1. 报告期内主要签督情况

日期

1、报告期内主要经营情况 2020年公司实现营业收入 108.757.17 万元,同比增长 11.60%,实现扣除非经常性损益后归属于 公司所有者的净利润 19.831.27 万元,同比增长 13.50%。 2、导致暂停上市的原因 口适用 V不适用 3、面临路止上市的情况和原因 口适用 V不适用 4、公司对会计政策。会计估计变更原因及影响的分析说明 V活用 口不适用 1 工行机 详见本报告"第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44、重要会计政策好会计估计的 1"。

5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不活甲 6、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 □适用 √不适用

浙江李子园食品股份有限公司关于 2020 年度利润分配及转增股本方案的公告

● 本代利爾打造及資本公營金特理股本以吳施权益分派股权登记日登记的忠股本为悉數、具体 明將在权益分派实施公兰告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每 股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 — 利爾分電方案內容 经中亿之会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,浙江李子园食品股份有限 公司(以下简称"公司")母公司期末可供分配利润为人民币 208.817,701.80 元。经董事会决议、公司 2020年年度报以吴施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分型 及转增股本方案如下: 1.公司制即合金船及每年01股派发现金行利5元(全税)。截至2021年4月20日、公司总股本为 及转增股本方案如下:
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)。截至 2021 年 4 月 20 日、公司总股本为 154,800,000 股、以此计算合计划派发现金红利 77,400,000,000 元(含税)。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东争利润的 36.07%。
2、上市公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2021 年 4 月 20 日,公司总股本 154,800,000 股,本次送转股后,公司的总股本增加至 216,720,000 股。

重要内容提示: ● 本次利润分配方案:每股派发现金红利 0.5 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.4

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体

154.800,000 股,本次送转般后,公司的总股本增加至216,720,000 股。本次送转般后,公司总股本54,800,000 股,本次送转般后,公司的总股本增加至216,720,000 股。如在利润分配及转缴股本预案公告披露之日起至实施权益分源股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司取维持分配总额不变,相应调整矩股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告集体调整情况。本次利润分配及转缴股本方案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。二、公司履行的决理招呼(一)董事会会议的召开,审议和表决情况。公司于2021年4月20日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2020年年度利润分配及转增股本方案的议案》,同意本次利润分配及转增股本方案,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。(二)独立董事意问。

润分配及转增股本方案的议案》,同意本次利润分配及转增股本方案,并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见
本次利润分配及转增股本方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素,符合公司实际;公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合(公司法)及(公司章程相关规定、不存在损害公司及中小股东利益的情形;同意 2020 年年度利润分配及转增股本方案,并同意常程是公司 2020 年年度收东大会市议、信义通事会意见
公司于 2021 年 4 月 20 日召开第三届监事会第七次会议、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及转增股本方案的议案》,监事会认为公司 2020 年度利润分配及转增股本方案的议案》,监事会认为公司 2020 年度利润分配及转增股本方案的议案》,监事会认为公司 2020 年度利润分配及转增股本方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展、不存在损害公司及股东整体利益的情形。同意本次利润分配及转增股本方案充分考虑了公司 2020 年度股东大会审议。

— 相关风险提示

三、相关风险提示

二、相关风险提示

1. 本次利润分配及转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金粉成、不会对公司经营现金流产生重大影响。不会影响公司正常经营和长期发展。

2. 公司 2020 年度利润分配及转增股本方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 浙江李子园食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议;

2. 浙江李子园食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议;

3. 浙江李子园食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
转出公会

浙江李子园食品股份有限公司董事会 2021年4月20日