

海欣食品股份有限公司 2020年度利润分配预案

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月19日召开第六届董事会第九次临时会议...

一、2020年度利润分配预案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为71,020,533.43元...

二、独立董事意见
经审核,监事会成员一致认为:公司2020年度利润分配预案,符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定...

三、监事会意见
经审核,监事会成员一致认为:公司2020年度利润分配预案,符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定...

四、备查文件
1.第六届董事会第九次临时会议决议;
2.第六届监事会第九次临时会议决议;

海欣食品股份有限公司董事会
2021年4月19日

海欣食品股份有限公司 关于举行2020年度网上业绩说明会的通知

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2021年4月30日(星期五)15:00-17:00,在新浪财经网络直播平台举行2020年度网上业绩说明会...

一、出席人员
出席本次会议的嘉宾包括:公司董事长兼总经理王生,独立董事刘勇,财务总监陈建,副总经理陈建,财务总监陈建,财务总监陈建...

二、会议时间
本次会议定于2021年4月30日(星期五)15:00-17:00,在新浪财经网络直播平台举行。

三、会议地点
本次会议将在新浪财经网络直播平台举行。

海欣食品股份有限公司董事会
2021年4月19日

海欣食品股份有限公司 关于续聘公司2021年度审计机构的公告

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月19日召开第六届董事会第九次临时会议...

一、续聘会计师事务所的说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验...

二、续聘会计师事务所的情况
(一)机构基本情况
1.基本信息
机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

三、续聘会计师事务所履行的程序
本公司续聘会计师事务所的事项已经董事会审计委员会审查,独立董事已发表事前认可意见。

海欣食品股份有限公司董事会
2021年4月19日

海欣食品股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月19日召开第六届董事会第九次临时会议...

一、重要提示
本年度报告来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。

二、重要提示
本年度报告来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。

三、重要提示
本年度报告来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。

海欣食品股份有限公司董事会
2021年4月19日

海欣食品股份有限公司 2020年度财务报告摘要

一、重要提示
本年度报告来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。

二、重要提示
本年度报告来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。

三、重要提示
本年度报告来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。

海欣食品股份有限公司董事会
2021年4月19日

海欣食品股份有限公司 关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月19日召开第六届董事会第九次临时会议...

一、授信额度
公司拟向银行申请综合授信额度,用于公司日常生产经营及项目建设。

二、授信期限
授信期限自公告之日起一年之内有效。

三、授信用途
授信资金将用于公司日常生产经营及项目建设。

海欣食品股份有限公司董事会
2021年4月19日

海欣食品股份有限公司 2020年度利润分配预案

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月19日召开第六届董事会第九次临时会议...

一、2020年度利润分配预案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为71,020,533.43元...

二、独立董事意见
经审核,监事会成员一致认为:公司2020年度利润分配预案,符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定...

三、监事会意见
经审核,监事会成员一致认为:公司2020年度利润分配预案,符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定...

四、备查文件
1.第六届董事会第九次临时会议决议;
2.第六届监事会第九次临时会议决议;

海欣食品股份有限公司董事会
2021年4月19日

海欣食品股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月19日召开第六届董事会第九次临时会议...

一、聘任说明
陈宇奇女士具备证券、期货相关业务从业资格,具备多年为上市公司提供证券事务服务的经验...

二、聘任程序
本公司聘任陈宇奇女士为证券事务代表的事项已经董事会审计委员会审查,独立董事已发表事前认可意见。

海欣食品股份有限公司董事会
2021年4月19日

海欣食品股份有限公司 2020年度财务报告摘要

一、重要提示
本年度报告来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。

二、重要提示
本年度报告来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。

三、重要提示
本年度报告来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。

海欣食品股份有限公司董事会
2021年4月19日

海欣食品股份有限公司 关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月19日召开第六届董事会第九次临时会议...

一、授信额度
公司拟向银行申请综合授信额度,用于公司日常生产经营及项目建设。

二、授信期限
授信期限自公告之日起一年之内有效。

三、授信用途
授信资金将用于公司日常生产经营及项目建设。

海欣食品股份有限公司董事会
2021年4月19日

海欣食品股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的公告

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2021年5月11日(星期二)上午9:15-12:30,下午13:00-15:00,在福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室召开2020年度股东大会...

一、会议时间
本次会议定于2021年5月11日(星期二)上午9:15-12:30,下午13:00-15:00,在福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室召开。

二、会议地点
本次会议将在福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室举行。

三、会议议程
1.审议《2020年度董事会工作报告》;
2.审议《2020年度监事会工作报告》;

海欣食品股份有限公司董事会
2021年4月19日

海欣食品股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的公告

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2021年5月11日(星期二)上午9:15-12:30,下午13:00-15:00,在福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室召开2020年度股东大会...

一、会议时间
本次会议定于2021年5月11日(星期二)上午9:15-12:30,下午13:00-15:00,在福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室召开。

二、会议地点
本次会议将在福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室举行。

三、会议议程
1.审议《2020年度董事会工作报告》;
2.审议《2020年度监事会工作报告》;

海欣食品股份有限公司董事会
2021年4月19日

海欣食品股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的公告

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2021年5月11日(星期二)上午9:15-12:30,下午13:00-15:00,在福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室召开2020年度股东大会...

一、会议时间
本次会议定于2021年5月11日(星期二)上午9:15-12:30,下午13:00-15:00,在福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室召开。

二、会议地点
本次会议将在福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室举行。

三、会议议程
1.审议《2020年度董事会工作报告》;
2.审议《2020年度监事会工作报告》;

海欣食品股份有限公司董事会
2021年4月19日

海欣食品股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的公告

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2021年5月11日(星期二)上午9:15-12:30,下午13:00-15:00,在福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室召开2020年度股东大会...

一、会议时间
本次会议定于2021年5月11日(星期二)上午9:15-12:30,下午13:00-15:00,在福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室召开。

二、会议地点
本次会议将在福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室举行。

三、会议议程
1.审议《2020年度董事会工作报告》;
2.审议《2020年度监事会工作报告》;

海欣食品股份有限公司董事会
2021年4月19日

海欣食品股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的公告

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2021年5月11日(星期二)上午9:15-12:30,下午13:00-15:00,在福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室召开2020年度股东大会...

一、会议时间
本次会议定于2021年5月11日(星期二)上午9:15-12:30,下午13:00-15:00,在福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室召开。

二、会议地点
本次会议将在福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室举行。

三、会议议程
1.审议《2020年度董事会工作报告》;
2.审议《2020年度监事会工作报告》;

海欣食品股份有限公司董事会
2021年4月19日

海欣食品股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的公告

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2021年5月11日(星期二)上午9:15-12:30,下午13:00-15:00,在福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室召开2020年度股东大会...

一、会议时间
本次会议定于2021年5月11日(星期二)上午9:15-12:30,下午13:00-15:00,在福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室召开。

二、会议地点
本次会议将在福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室举行。

三、会议议程
1.审议《2020年度董事会工作报告》;
2.审议《2020年度监事会工作报告》;

海欣食品股份有限公司董事会
2021年4月19日

海欣食品股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的公告

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2021年5月11日(星期二)上午9:15-12:30,下午13:00-15:00,在福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室召开2020年度股东大会...

一、会议时间
本次会议定于2021年5月11日(星期二)上午9:15-12:30,下午13:00-15:00,在福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室召开。

海欣食品股份有限公司董事会
2021年4月19日