

上海紫燕食品股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、董事会会议召开情况
(一)会议召集和召开情况
上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2023年4月20日以现场结合通讯的方式召开。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、其他重要事项
(一)审议通过《关于聘任2023年度审计委员会成员的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于聘任2023年度独立董事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于聘任2023年度高级管理人员的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于聘任2023年度监事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于聘任2023年度薪酬委员会成员的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于聘任2023年度关联交易管理制度的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于聘任2023年度内部控制制度的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于聘任2023年度内部审计制度的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于聘任2023年度法律事务管理制度的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于聘任2023年度人力资源管理制度》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于聘任2023年度财务管理制度》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于聘任2023年度质量管理制度的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于聘任2023年度环境管理制度的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于聘任2023年度安全管理制度的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Lists various non-recurring gains and losses such as government subsidies, asset disposal gains, etc.

合并利润表

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月 (2023年1-3月), 2022年1-3月 (2022年1-3月), and 2022年1-3月 (2022年1-3月). Shows consolidated profit and loss data.

资产负债表

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年3月31日 (2023年3月31日), 2022年12月31日 (2022年12月31日), and 2022年12月31日 (2022年12月31日). Shows consolidated balance sheet data.

现金流量表

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月 (2023年1-3月), 2022年1-3月 (2022年1-3月), and 2022年1-3月 (2022年1-3月). Shows consolidated cash flow data.

所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月 (2023年1-3月), 2022年1-3月 (2022年1-3月), and 2022年1-3月 (2022年1-3月). Shows consolidated equity changes.

分部报告

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月 (2023年1-3月), 2022年1-3月 (2022年1-3月), and 2022年1-3月 (2022年1-3月). Shows segment reporting data.

关联交易

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月 (2023年1-3月), 2022年1-3月 (2022年1-3月), and 2022年1-3月 (2022年1-3月). Shows related party transactions.

利润分配预案

公司拟以2022年度末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.15元(含税),共计派发现金股利1,425,000.00元。

公司拟以2022年度末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.15元(含税),共计派发现金股利1,425,000.00元。

公司拟以2022年度末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.15元(含税),共计派发现金股利1,425,000.00元。

公司拟以2022年度末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.15元(含税),共计派发现金股利1,425,000.00元。

公司拟以2022年度末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.15元(含税),共计派发现金股利1,425,000.00元。

公司拟以2022年度末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.15元(含税),共计派发现金股利1,425,000.00元。

公司拟以2022年度末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.15元(含税),共计派发现金股利1,425,000.00元。

公司拟以2022年度末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.15元(含税),共计派发现金股利1,425,000.00元。

公司拟以2022年度末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.15元(含税),共计派发现金股利1,425,000.00元。

公司拟以2022年度末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.15元(含税),共计派发现金股利1,425,000.00元。

公司拟以2022年度末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.15元(含税),共计派发现金股利1,425,000.00元。

公司拟以2022年度末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.15元(含税),共计派发现金股利1,425,000.00元。

公司拟以2022年度末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.15元(含税),共计派发现金股利1,425,000.00元。

公司拟以2022年度末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.15元(含税),共计派发现金股利1,425,000.00元。

公司拟以2022年度末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.15元(含税),共计派发现金股利1,425,000.00元。

公司拟以2022年度末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.15元(含税),共计派发现金股利1,425,000.00元。

公司拟以2022年度末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.15元(含税),共计派发现金股利1,425,000.00元。

应付职工薪酬

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月 (2023年1-3月), 2022年1-3月 (2022年1-3月), and 2022年1-3月 (2022年1-3月). Shows employee compensation data.

应付账款

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月 (2023年1-3月), 2022年1-3月 (2022年1-3月), and 2022年1-3月 (2022年1-3月). Shows accounts payable data.

预收账款

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月 (2023年1-3月), 2022年1-3月 (2022年1-3月), and 2022年1-3月 (2022年1-3月). Shows prepayments data.

其他应收款

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月 (2023年1-3月), 2022年1-3月 (2022年1-3月), and 2022年1-3月 (2022年1-3月). Shows other receivables data.

其他流动资产

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月 (2023年1-3月), 2022年1-3月 (2022年1-3月), and 2022年1-3月 (2022年1-3月). Shows other current assets data.

其他长期资产

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月 (2023年1-3月), 2022年1-3月 (2022年1-3月), and 2022年1-3月 (2022年1-3月). Shows other long-term assets data.

其他非流动资产

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月 (2023年1-3月), 2022年1-3月 (2022年1-3月), and 2022年1-3月 (2022年1-3月). Shows other non-current assets data.

其他权益工具

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月 (2023年1-3月), 2022年1-3月 (2022年1-3月), and 2022年1-3月 (2022年1-3月). Shows other equity instruments data.

其他负债

Table with 4 columns: Item (项目), 2023年1-3月 (2023年1-3月), 2022年1-3月 (2022年1-3月), and 2022年1-3月 (2022年1-3月). Shows other liabilities data.

公司负责人: 艾昊超 主管会计工作负责人: 曹澎波 会计机构负责人: 张萍

上海紫燕食品股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、重要提示
(一)本季度财务数据是否经审计
(二)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item (项目), 本报告期 (本报告期), 本报告期末 (本报告期末), and 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)).

(三)非经常性损益项目和金额
(四)研发投入

(五)利润分配预案
(六)其他重要事项

(七)其他重要事项
(八)其他重要事项

上海紫燕食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、修订背景
二、修订内容
三、修订程序

特此公告。
上海紫燕食品股份有限公司
2023年4月22日