证券代码：603517　　证券简称：绝味食品　　公告编号：2023-025

绝味食品股份有限公司
关于公司 2022 年度关联交易完成情况及 2023 年度日常关联交易预测的公告

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：

1. 本次 2022 年度日常关联交易完成情况及 2023 年度日常关联交易预测事项经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年度股东大会进行审议。

2. 公司 2023 年度预测日常性关联交易均为日常关联交易。同时，公司与关联方发生的各项交易，将按照公平、公正、合理的原则开展业务，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2022 年度日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度关联交易完成情况及 2023 年度日常关联交易预测的议案》，对 2022 年度公司与关联人之间发生的采购及销售商品、接受及提供服务等日常关联交易事项进行了预计。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。

事前认可意见：我们作为公司的独立董事，对《关于公司 2022 年度关联交易完成情况及 2023 年度日常性关联交易预测的议案》以及公司提供的相关材料进行了认真的审阅，议案所述关联交易是出于正常业务需要，有利于公司的生产经营，属于正常交易行为；交易定价依据公司与非关联方之间进行的同类交易价格，公平、公正、合理，符合互惠互利的市场化原则，符合公司的实际情况和利益。我们一致认为议案所述关联交易是必要的，同意提交公司第五届董事会第十四次会议进行审议。

独立意见：

经核查，议案所述关联交易为公司向参股企业采购原材料、采购服务等，为公司日常关联交易。关联交易事项涉及与公司签订的《采购协议》等相关交易协议符合《公司法》《证券法》及其他有关法律、法规等相关规定，交易方案具备可操作性。关联交易事项是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务有积极的影响，为公司持续经营提供了有力的支持。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。因此，我们同意公司本次日常关联交易预计事项，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度预计日常关联交易事项已经董事会、监事会审议通过，并拟提交公司股东大会审议，公司独立董事认可本次事项并发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预测情况，符合公司正常生产经营的需要，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计事项无异议

（二）2022 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元　币种：人民币

序号	关联交易类型	关联人	关联交易内容	上年预估金额	上年发生额	差异率
1	向关联方销售商品	江苏卤江南食品有限公司	销售商品	10,000.00	3,521.37	-64.79%
2	向关联方销售商品	江苏和府餐饮管理有限公司	销售商品	10,000.00	258.97	-97.41%
3	向关联方销售商品	江苏满贯食品有限公司	销售商品	3,000.00	138.65	-95.38%
4	向关联方销售商品	福建淳百味餐饮发展有限公司	销售商品	100	13.84	-86.16%
5	向关联方销售商品	长沙颜家食品销售有限公司	销售商品	100	0	-100.00%
6	向关联方销售商品	长沙市拿云餐饮管理有限公司	销售商品	5,000.00	534.13	-89.32%
7	向关联方销售商品	四川廖记投资有限公司	销售商品	0	2,629.60	不适用
8	向关联方提供劳务	江苏卤江南食品有限公司	提供劳务	300	299.83	-0.06%
9	向关联方提供劳务	福州舞爪食品有限公司	提供劳务	200	103.12	-48.44%
10	向关联方提供劳务	江西鲜配物流有限公司	提供劳务	200	36.85	-81.58%
11	向关联方提供劳务	长沙市拿云餐饮管理有限公司	提供劳务	2,000.00	780.68	-60.97%
12	向关联方提供劳务	深圳市幸福商城科技股份有限公司	提供劳务	100	55.11	-44.89%
13	向关联方提供劳务	鲜生活冷链物流有限公司	提供劳务	7,500.00	5,049.65	-32.67%
14	向关联方提供劳务	四川廖记投资有限公司	提供劳务	0	2,069.59	不适用
15	向关联方采购商品	长沙彩云农副产品有限公司	采购货物	30,000.00	14,409.00	-51.97%
16	向关联方采购商品	内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司	采购货物	10,000.00	7,272.22	-27.28%
17	向关联方采购商品	幺麻子食品股份有限公司	采购货物	1,000.00	164.79	-83.52%
18	接受关联方提供的服务	江西鲜配物流有限公司	采购服务	30,000.00	25,303.69	-15.65%
19	接受关联方提供的服务	北京快行线冷链物流有限公司	采购服务	2,000.00	0	-100.00%
董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司预计的 2022 年日常关联交易金额额度是根据双方可能发生业务进行的评估和测算，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。2022 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异，主要是受市场、客户需求及双方经营实际情况等因素影响，属于正常经营行为。公司 2022 年度与关联方实际发生的日常关联交易均遵循公平、公正原则，依据市场价格定价，不存在损害公司和股东利益的行为。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况，上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。				

（三）2023 年度日常关联交易预计

单位：万元　币种：人民币

关联交易类型	关联人	关联交易内容	预估金额	占同类交易的比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年发生金额	占同类交易的比例	实际发生额与预计金额差异
向关联方销售商品	江苏卤江南食品有限公司	销售商品	4,000.00	29.63%	603.47	3,521.37	49.72%	-11.97%
向关联方销售商品	江苏和府餐饮管理有限公司	销售商品	1,800.00	13.33%	43.4	258.94	3.66%	-85.61%
向关联方销售商品	福州舞爪食品有限公司	销售商品	1,000.00	7.41%	-	-	-	-
向关联方销售商品	长沙拿云餐饮管理有限公司	销售商品	2,000.00	14.81%	0	534.13	7.54%	-73.29%
向关联方销售商品	江苏满贯食品有限公司	销售商品	1,200.00	8.89%	0	138.65	1.96%	-88.45%
向关联方销售商品	四川廖记投资有限公司	销售商品	3,000.00	22.22%	259.42	2,629.60	37.13%	-12.35%
向关联方销售商品	郑州千味央厨食品股份有限公司	销售商品	500	3.70%	-	-	-	-
向关联方提供劳务	福建淳百味餐饮发展有限公司	提供劳务	30	0.19%	2.76	13.84	0.16%	-53.87%
向关联方提供劳务	福州舞爪食品有限公司	提供劳务	200	1.26%	24.2	103.12	1.23%	-48.44%
向关联方提供劳务	江西鲜配物流有限公司	提供劳务	50	0.31%	8.62	36.85	0.44%	-26.30%
向关联方提供劳务	长沙拿云餐饮管理有限公司	提供劳务	3,300.00	20.78%	183.73	780.68	9.28%	-76.34%
向关联方提供劳务	深圳市幸福商城科技股份有限公司	提供劳务	300	1.89%	19.65	55.11	0.66%	-81.63%
向关联方提供劳务	鲜生活冷链物流有限公司	提供劳务	7,000.00	44.08%	1,258.23	5,049.65	60.05%	-27.86%
向关联方提供劳务	江苏卤江南食品有限公司	提供劳务	2,200.00	13.85%	325.89	299.83	3.57%	-86.37%
向关联方提供劳务	四川廖记投资有限公司	提供劳务	2,000.00	12.59%	424.89	2,069.59	24.61%	3.48%
向关联方提供劳务	江苏和府餐饮管理有限公司	提供劳务	800	5.04%	-	-	-	-
向关联方采购商品	内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司	采购货物	10,000.00	32.57%	1107.03	7,272.22	33.29%	-27.28%
向关联方采购商品	长沙彩云农副产品有限公司	采购货物	20,000.00	65.15%	2395.71	14,409.00	65.96%	-27.96%
向关联方采购商品	幺麻子食品股份有限公司	采购货物	200	0.65%	12.24	164.79	0.75%	-17.61%
向关联方采购商品	四川廖记投资有限公司	采购货物	500	1.63%	-	-	-	-
接受关联方提供的服务	江西鲜配物流有限公司	采购服务	30,000.00	99.67%	6,404.27	25,303.69	100.00%	-15.65%
接受关联方提供的服务	北京快行线冷链物流有限公司	采购服务	100	0.33%	-	-	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况与 2023 年预计关联交易金额存在较大差异事项系公司实际市场需求和业务发展需要，属于企业正常的经营调整，未对公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则确定，定价公允、公平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情况。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况与 2023 年预计关联交易金额符合公司实际生产经营情况和业务发展需要，属于企业正常的经营调整，未对公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则确定，定价公允、公平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情况。					

注：占同类业务比例为：在某类关联交易类别中，公司与该关联方的发生额/预计金额除以公司该类关联交易的总发生额/总预计金额。

二、公司关联方及关联关系

1、江西鲜配物流有限公司

注册地点：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区银湖二路 800 号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：吴宝清

注册资本：666.667 万人民币

经营范围：道路普通货物运输；冷藏车道路运输；大型货物道路运输；货物运输代理；仓储服务（危险化学品除外）；货物装卸服务；汽车租赁；物流信息咨询；国内贸易；供应链管理服务；网上贸易代理；信息技术咨询服务；计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；汽车、制冷设备、预包装食品、农产品、家禽销售。

关联关系：公司子公司联营企业，公司全资子公司深圳深圳网聚有限责任公司（以下简称“深圳网聚”）持有其 6.6667%股权。

2、长沙彩云农副产品有限公司

注册地点：宁乡经济技术开发区永佳西路与科技路交汇处

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：唐国庆

注册资本：1,000.00 万人民币

经营范围：农产品初级加工；农产品配送；调味品、调味汁的生产；食品添加剂零售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；农副产品、初级食用农产品的销售。

关联关系：公司监事担任长沙彩云农副产品有限公司监事。

3、内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司

注册地点：内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子镇

企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)(1222)

法定代表人：李槟全

注册资本：36,000.00 万人民币元

经营范围：畜、禽养殖、加工、销售；肉类食品加工、销售；饲料加工、销售；速冻食品制造、销售；羽绒加工、销售；粮食收购、仓储。

关联关系：公司联营企业，公司持股比例为 24.1661%。

4、幺麻子食品股份有限公司

注册地点：四川省眉山市洪雅县止戈镇五龙路 15 号

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：赵跃军

注册资本：13,200.00 万人民币元

经营范围：生产销售；调味品（调味料、酱类）、肉制品（酱卤肉制品）、罐头、蔬菜制品、食用油、油脂及其制品（食用植物油）、糕点、豆制品（发酵性豆制品）；蔬菜种植、销售；藤椒种植、销售；文化旅游；演艺；展览馆管理；与本企业相关产品的进出口贸易；与本企业相关的非物质文化遗产传承。

关联关系：公司子公司联营企业，深圳网聚持其 13.6842%的股权。

5、北京快行线冷链物流有限公司

注册地点：北京市大兴区西红门路 8 号 12 幢 201 室(平房)

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘培军

注册资本：3207.3255 万人民币元

经营范围：普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至 2022 年 04 月 12 日）；仓储服务；建筑机械设备租赁；计算机系统服务；经济贸易咨询；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；出租商业用房；出租办公用房；食品经营（仅销售预包装食品）。

关联关系：公司子公司联营企业，深圳网聚持有其 6.4641%的股权。

6、江苏卤江南食品有限公司

注册地点：无锡市惠山经济开发区惠成路 77 号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：谢道文

注册资本：6,112.4694 万人民币

经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；道路货物运输（不含危险货物）；食品生产；食品经营（销售散装食品）（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）一般项目：餐饮管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

关联关系：公司子公司联营企业，深圳网聚持有其 15.2000%的股权。

7、江苏和府餐饮管理有限公司

注册地点：如皋市城北街道鹿门社区 5 组

企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：李亚彬

注册资本：1,526.5002 万人民币

经营范围：餐饮管理服务；餐饮投资管理服务；厨房设备及用品、洗涤用品、日用百货销售；会务礼仪服务；调味品【调味料（半固态（酱）调味料）】、粮食加工品【其他粮食加工品（谷物粉类制成品）】、速冻食品【速冻面米食品（生制品）（熟制品）】【速冻其他食品（速冻肉制品）（速冻果蔬制品）】生产加工、销售；餐饮服务（面食类、牛肉类、猪肉类、禽肉类、蔬菜类、汤类、酱料类、饮品加工）；公司内部货物配送服务。（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）许可项目：技术进出口；货物进出口；城市配送运输服务（不含危险货物）；建设工程设计；食品生产；食品经营；饮料生产；食品互联网销售（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）一般项目：国内贸易代理；工程管理服务；园林绿化工程施工；商务代理代办服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；品牌管理；软件销售；软件开发。

关联关系：公司子公司联营企业，公司间接持有其 16.9229%的股权。

8、福州舞爪食品有限公司

注册地点：福建省福州市台江区义洲街道工业路 173 号红星美凯龙福州三迪商场第八层

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：郑锦清

注册资本：131.2736 万人民币

经营范围：散装食品零售、批发（不含国境口岸）；调味品批发（不含盐、食品添加剂）；预包装食品零售（不含国境口岸）；餐饮管理（不含餐饮经营）；餐饮服务（不含国境口岸）（另设分支机构经营）；提供企业营销策划服务；饰物装饰设计服务。

关联关系：公司子公司联营企业，网聚投资持有其 8.2306%的股权。

9、福建淳百味餐饮发展有限公司

注册地点：福建省福州市台江区宁化街道上浦路南侧富力商务中心二区（富力中心 B 区）B1# 楼 24 层 10 商务办公

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张万和

注册资本：1,111.11 万人民币

经营范围：许可项目：餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；互联网信息服务；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；外卖递送服务；商业综合体管理服务；厨具卫具及日用杂品批发；单用途商业预付卡代理销售；日用玻璃制品销售；企业总部管理；日用品销售；日用品批发；产业用纺织制成品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；互联网安全服务；互联网设备销售；互联网数据服务；物联网应用服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）

关联关系：公司子公司联营企业，深圳网聚持有其 9.9999%的股权。

10、长沙市拿云餐饮管理有限公司

注册地点：湖南省长沙市岳麓区西湖街道枫林一路西湖文化园创意文化街 B 区 B3-208 至 211 号

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：廖宗毅

注册资本：152.8741 万人民币

经营范围：企业管理服务；供应链管理与服务；商业特许经营；商业管理；品牌策划咨询服务；食品加工技术咨询；商业信息咨询；商务信息咨询；商品市场的运营与管理；图文制作；预包装食品销售；小吃服务(限分支机构)；餐饮管理；企业总部管理。

关联关系：公司子公司联营企业，网聚投资持有其 10.0000%的股权。

11、江苏满贯食品有限公司

注册地点：南京市江北新区研创园星火路 9 号软件大厦 A 座 507 室

企业性质：有限责任公司

法定代表人：鲁日化

注册资本：20,000.00 万人民币

经营范围：食品加工技术咨询；食品销售（须取得许可或批准后方可经营）；企业管理咨询服务；餐饮管理；餐饮配送服务。（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）

关联关系：公司子公司联营企业，网聚投资持有其 43.0556%的股权。

12、四川廖记投资有限公司

注册地点：成都高新区锦城大道 825 号 2 栋 4 楼 409 号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：廖钦弘

注册资本：16,428.90 万人民币

经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；投资与资产管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；房地产开发；商品批发与零售；技术推广服务。（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）。

关联关系：公司子公司联营企业，深圳网聚持有其 11.7409%的股权。

13、郑州千味央厨食品股份有限公司

注册地点：郑州高新区红枫里 2 号

企业性质：其他股份有限公司

法定代表人：孙剑

注册资本：8,664.2436 万人民币

经营范围：食品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；食品进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务（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）。

关联关系：公司子公司参股公司，网聚投资持有其 3.7800%的股权。

14、深圳市幸福商城科技股份有限公司

注册地点：深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙深路 142 号创意港 6 栋 3C-1

企业性质：股份有限公司(非上市)

法定代表人：袁火洪

注册资本：12375.4988 万人民币

经营范围：一般经营项目是：计算机软件技术、网络开发、技术咨询、技术转让、技术 服务；计算机软件系统集成；销售自行开发的软件产品；食品技术的开发与咨询；企业营销策划；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。单用途商业预付卡代理销售；礼品花卉销售；家用电器销售；日用百货销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；企业会员积分管理服务；玩具、动漫及游艺用品销售。（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）；化妆品零售。（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），许可经营项目是：网上销售糕点类制品、预包装食品销售、广播电视节目制作、增值电信业务。餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：公司子公司联营企业，网聚投资持有其 3.2200%的股权。

15、鲜生活冷链物流有限公司

注册地点：拉萨经济技术开发区林琼岗支路新希望集团大厦 211 室

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：孙晓宇

注册资本：7979.9156 万人民币

经营范围：普通货运、货物专用运输（链式）、货物专用运输（冷藏保鲜）、大型物件运输（取得相关行政许可后方能经营）（不含危险化学品和易燃易爆物品）；国内货物运输代理；仓储服务（不含危险化学品和易燃易爆物品）；装卸服务；汽车租赁服务；物流信息咨询服务；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；供应链管理服务；电子商务信息咨询服务；品牌推广；计算机、网络领域内的技术开发、技术转让、咨询及服务；车辆及冷冻设备、预包装食品、农产品（不包括生丝、棉麻、蚕茧）、家禽的销售；仓库租赁。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。

关联关系：公司子公司联营企业，网聚投资持有其 0.0988%的股权

三、定价依据和定价政策

公司与关联交易方发生的关联交易，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

四、关联交易协议签署情况

公司与各关联方在按照《公司章程》规定的程序经批准后，由公司（及/或本公司的控股子公司）按照分别与关联方遵照上述相关原则签订的具体合同执行。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易的目的

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

2、交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、公司第五届监事会第十二次会议；

3、公司独立董事的事前认可意见及独立意见；

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

董　事　会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：603517　　证券简称：绝味食品　　公告编号：2023-027

绝味食品股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度的公告

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。

绝味食品股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及控股子公司 2023 年度拟向浦发银行、建设银行、交通银行、兴业银行、长沙银行、招商银行、光大银行、工商银行等申请综合授信额度，预计总额不超过人民币 50 亿元，以上授信额度不等于公司的实际融资金额。公司在取得银行综合授信后，将视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款、开立银行汇票等业务，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以与银行正式签署的授信协议为准。在上述授信额度范围内，由董事长根据银行授信业务需要，代表公司签署各项法律文书。本次授信在授信额度内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

该事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：603517　　证券简称：绝味食品　　公告编号：2023-021

绝味食品股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 18 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

此议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司 2022 年度报告》《绝味食品股份有限公司 2022 年度报告摘要》。

此议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。

此议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司 2022 年度利润分配预案公告》。

此议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司续聘 2023 年度审计机构的公告》。

此议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于公司 2022 年度关联交易完成情况及 2023 年度日常关联交易预测的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司 2022 年度日常关联交易完成情况及 2023 年度日常关联交易预测的公告》。

此议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司向银行申请授信额度的公告》。

此议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

此议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目用途并永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于变更部分可转换公司债券部分募集资金投资项目用途并永久补充流动资金的公告》。

此议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于全资子公司拟参与投资基金的份额认购的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于全资子公司拟参与投资基金的份额认购的公告》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《绝味食品股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：603517　　证券简称：绝味食品　　公告编号：2023-022

绝味食品股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 18 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

此议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司 2022 年度报告》《绝味食品股份有限公司 2022 年度报告摘要》。

该议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。

此议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司 2022 年度利润分配预案公告》。

此议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司续聘 2023 年度审计机构的公告》。

此议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司 2022 年度关联交易完成情况及 2023 年度日常关联交易预测的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于确认公司 2022 年度日常关联交易超出部分及预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

此议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

此议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目用途并永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目用途并永久补充流动资金的公告》。

此议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限