证券代码：002702　　证券简称：海欣食品　　公告编号：2024-030

海欣食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30

2、召开地点：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会议室

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长，非独立董事滕用庄先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海欣食品股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东总体出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 6 人，代表股份 130,148,219 股，占公司股份总数（555,760,000 股）的比例为 23.4181%。

（2）出席现场会议的股东共 3 人，代表股份 125,146,700 股，占公司股份总数的比例为 22.5181%。

（3）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 3 人，代表股份 5,001,519 股，占公司股份总数的比例为 0.8999%。

（4）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 3 人，代表股份 5,001,519 股，占公司股份总数的比例为 0.8999%。

（5）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。其中非独立董事吴迪年，独立董事刘微芳、吴丹、吴飞美，监事陈为味、郑宗行系通过通讯方式出席本次会议。

（6）公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、逐项审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》的下列子议案，本次非独立董事选举采用累积投票制，表决情况如下：

1.01《选举滕用伟为公司第七届董事会非独立董事》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数（股）	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	126,394,205	97.1156%	1,247,505	24.9425%
反对	0	0.0000%	0	0.0000%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

滕用伟先生当选公司第七届董事会非独立董事。

1.02《选举滕用庄为公司第七届董事会非独立董事》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数（股）	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	126,394,205	97.1156%	1,247,505	24.9425%
反对	0	0.0000%	0	0.0000%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

滕用庄先生当选公司第七届董事会非独立董事。

1.03《选举滕用严为公司第七届董事会非独立董事》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数（股）	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	126,394,205	97.1156%	1,247,505	24.9425%
反对	0	0.0000%	0	0.0000%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

滕用严先生当选公司第七届董事会非独立董事。

1.04《选举滕雄方为公司第七届董事会非独立董事》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数（股）	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	126,394,205	97.1156%	1,247,505	24.9425%
反对	0	0.0000%	0	0.0000%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

滕雄方先生当选公司第七届董事会非独立董事。

2、逐项审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》的下列子议案，本次独立董事选举采用累积投票制，表决情况如下：

2.01《选举陈泽艺为公司第七届董事会独立董事》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数（股）	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	125,146,701	96.1571%	1	0.0000%
反对	0	0.0000%	0	0.0000%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

陈泽艺女士当选公司第七届董事会独立董事。

2.02《选举肖阳为公司第七届董事会独立董事》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数（股）	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	125,146,701	96.1571%	1	0.0000%
反对	0	0.0000%	0	0.0000%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

肖阳先生当选公司第七届董事会独立董事。

2.03《选举郑鲁英为公司第七届董事会独立董事》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数（股）	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	125,146,701	96.1571%	1	0.0000%
反对	0	0.0000%	0	0.0000%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

郑鲁英女士当选公司第七届董事会独立董事。

3、逐项审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》的下列子议案，本次股东代表监事选举采用累积投票制，表决情况如下：

3.01《选举蒋荣龙为公司第七届监事会股东代表监事》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数（股）	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	125,146,701	96.1571%	1	0.0000%
反对	0	0.0000%	0	0.0000%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

蒋荣龙先生当选公司第七届监事会股东代表监事。

3.02《选举陈建宁为公司第七届监事会股东代表监事》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数（股）	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	125,146,701	96.1571%	1	0.0000%
反对	0	0.0000%	0	0.0000%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

陈建宁女士当选公司第七届监事会股东代表监事。

4、审议通过了《关于第七届董事会独立董事津贴发放标准的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数（股）	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	130,142,719	99.9958%	4,996,019	99.8900%
反对	5,500	0.0042%	5,500	0.1100%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师所

2、见证律师姓名：范文、蔡颖

3、结论性意见：本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、海欣食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

2、上海锦天城（福州）律师所关于海欣食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日

证券代码：002702　　证券简称：海欣食品　　公告编号：2024-031

海欣食品股份有限公司关于第七届监事会职工代表监事选举结果的公告

本公司及监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”）于近日召开职工代表大会，经职工代表大会民主选举，一致同意选举王磊先生为公司第七届监事会职工代表监事，与第七届监事会股东代表监事蒋荣龙先生、陈建宁女士共同组成公司第七届监事会，任期同股东大会选举产生的 2 名监事任期一致。

职工代表监事简历如下：

王磊，男，1979 年出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，中共党员，研究生学历，毕业于解放军信息工程大学，厦门大学台湾研究院。现任公司党委书记，董事长助理。

王磊先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；王磊先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，王磊先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会

2024 年 5 月 21 日

证券代码：002702　　证券简称：海欣食品　　公告编号：2024-032

海欣食品股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。会议通知已于 2024 年 5 月 20 日通过口头的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

经半数以上董事推举，本次会议由非独立董事滕用庄先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》，选举结果如下：

鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已选举出第七届董事会董事成员，根据《公司章程》，全体与会董事作为候选人参与选举。经与会董事选举，滕用庄先生以 6 票当选为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

（二）审议通过《关于设立董事会专门委员会及选举其组成人员的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意设立四个专门委员会，各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。各专门委员会委员组成如下：

专门委员会名称	成员	主任委员（召集人）
审计委员会	滕用庄、陈泽艺、肖阳	陈泽艺
提名委员会	滕用庄、陈泽艺、肖阳	陈泽艺
薪酬与考核委员会	滕用庄、郑鲁英、肖阳	郑鲁英
战略委员会	滕用庄、滕用严、肖阳	滕用庄

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，聘任滕用严先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，聘任郑顺辉先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，聘任郑铭先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会一致。

郑铭先生联系方式如下：

地址：福州市仓山区建新镇建新北路 150 号 1# 楼

电话：0591-88202235

传真：0591-88202235

邮箱：zhengming@tengxinfoods.com.cn

邮政编码：350008

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，聘任陈朝晖先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，聘任陈丹青女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

陈丹青女士联系方式如下：

地址：福州市仓山区建新镇建新北路 150 号 1# 楼

电话：0591-88202235

传真：0591-88202235

邮箱：chendanqing@tengxinfoods.com.cn

邮政编码：350008

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议；

2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日

简历：

1、滕用庄，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，厦门大学 EMBA。现任公司董事长、兼任东山腾新董事长兼总经理、福州市鱼丸协会会长。曾任公司生产部负责人、技术总监。

滕用庄先生持有公司股票 48,620,000 股，占公司总股本 8.75%，是公司实际控制人之一；与公司非独立董事候选人滕用伟、滕用严为兄弟关系，与公司非独立董事候选人滕雄方为叔侄关系，滕用庄先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；滕用庄先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，滕用庄先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、滕用严先生持有公司股票 42,500,000 股，占公司总股本 7.65%，是公司实际控制人之一；与公司非独立董事候选人滕用伟、滕用庄为兄弟关系，与公司非独立董事候选人滕雄方为叔侄关系，滕用严先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；滕用严先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，滕用严先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、陈泽艺，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中共党员，博士研究生学历，毕业于厦门大学。现任广东金融学院专任教师、厦门万里石股份有限公司独立董事、公司独立董事。

陈泽艺女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；陈泽艺女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，陈泽艺女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、肖阳，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师，福建技术师范学院特聘教授，国家精品在线开放课程《品牌管理》负责人。兼任工业和信息化部品牌培育专家组成员，中国工业经济学会理事，中国高等院校市场学研究会理事，中国技术经济学会国际创意专委会委员，中国未来学会理事，福建省应急管理研究中心特约研究员，福建省省级工商发展资金项目评审专家，深圳市质量强市促进会品牌战略委员会专家委员。福建水泥股份有限公司独立董事，茶花现代家居用品股份有限公司独立董事，公司独立董事。

肖阳先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；肖阳先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，肖阳先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、郑鲁英，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学博士。现任集美大学副教授，从事经济法、知识产权管理的教学研究工作，并担任福建傲农生物科技集团股份有限公司、厦门市铂联科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

郑鲁英女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；郑鲁英女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，郑鲁英女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、郑顺辉，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，经济师。现任公司财务总监，兼任猫诚股份董事、南京腾新监事、沈阳腾新监事、成都腾新监事、东山腾新监事、武汉海欣监事、上海闽芝监事、广州腾新监事、北京鼓山监事。曾任福州利来家具有限公司会计、公司财务经理、公司审计部长。

郑顺辉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；郑顺辉先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，郑顺辉先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、郑铭，男，中国国籍，汉族，中共党员，无境外居留权，1988 年出生，硕士研究生学历，毕业于福州大学、上海交通大学高级金融学院。曾任江西海源复合材料科技股份有限公司董事会秘书、副总经理，福州市长乐区城市建设投资控股有限公司财务总监，福建圣泽生物科技发展有限公司董事会秘书。2019 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

郑铭先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；郑铭先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，郑铭先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

8、陈朝晖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，本科学历，高级会计师。曾任福建南平太阳电缆股份有限公司企业管理部副部长、审计部副部长（主持工作），2015 年 2 月入职公司，现任公司审计部负责人。

陈朝晖先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；陈朝晖先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，陈朝晖先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

9、陈丹青，女，中国国籍，汉族，无境外居留权，1993 年出生，本科学历。曾任福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司证券事务代表。取得法律职业资格证书和深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

陈丹青女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；陈丹青女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，陈丹青女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002702　　证券简称：海欣食品　　公告编号：2024-033

海欣食品股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。会议通知已于 2024 年 5 月 20 日通过口头的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

经全体监事同意，共同推举公司监事王磊先生担任本次会议主持人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并作出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第七届监事会监事成员已经选举产生，根据《公司章程》，同意选举王磊先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会一致。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第一次会议决议

特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会

2024 年 5 月 21 日

简历：

王磊，男，1979 年出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，中共党员，研究生学历，毕业于解放军信息工程大学，厦门大学台湾研究院。现任公司党委书记，董事长助理。

王磊先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；王磊先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，王磊先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000722　　证券简称：湖南发展　　公告编号：2024-027

湖南发展集团股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知于 2024 年 05 月 13 日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2024 年 05 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

详见同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

2、审议通过《关于政府有偿收回蟒电公司部分地上建筑物及蟒电公司参与后续土地使用权竞拍并购回地上建筑物的议案》

详见同日披露的《关于政府有偿收回蟒电公司部分地上建筑物及蟒电公司参与后续土地使用权竞拍并购回地上建筑物的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2024 年 05 月 20 日

证券代码：000722　　证券简称：湖南发展　　公告编号：2024-028

湖南发展集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

根据湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及经营发展需要，公司拟以自有资金在湖南省长沙市投资设立全资子公司湖南发展新能源开发有限公司（暂定名，以下简称“湖南发展新能源”），负责公司分布式光伏等新能源项目的开发、建设、管理及运营等，注册资本拟为人民币 10,000 万元，公司持有 100%股权。经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过的湘阴县卓达金谷创业园屋顶分布式光伏项目，拟由湖南发展新能源投资建设及管理。

本事项已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，并授权公司经营层办理投资设立全资子公司相关后续事宜，包括但不限于工商注册登记、投资建设湘阴县卓达金谷创业园屋顶分布式光伏项目、其他分布式光伏项目资源获取及项目前期谈判等相关工作。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

公司名称：湖南发展新能源开发有限公司（暂定名）

公司类型：拟为有限责任公司

注册资本：拟为 10,000 万元人民币

注册地址：拟为湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦 27 楼

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；信息系统集成服务；热力生产和供应；新兴能源技术研发；风电场相关系统研发；通用设备修理；专用设备修理。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）

出资方式：拟为现金出资

股权结构：拟为公司持股 100%

以上信息均以市场监督管理局最终核准为准。

三、本次投资的目的和对公司的影响

本次投资设立全资子公司事项，是基于公司分布式光伏等新能源项目的统筹管理考虑，有利于公司聚焦能源核心主业定位，做强做优能源核心业务，助力公司经营目标实现，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠保障。本次投资设立全资子公司的资金来源于公司自有资金，目前公司现金流充裕，不会影响公司正常运转，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

后续涉及具体项目投资，公司将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2024 年 05 月 20 日

证券代码：000722　　证券简称：湖南发展　　公告编号：2024-029

湖南发展集团股份有限公司关于政府有偿收回蟒电公司部分地上建筑物及蟒电公司参与后续土地使用权竞拍并购回地上建筑物的公告

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

一、交易概述

1、2024 年 01 月，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于蟒电公司购买土地使用权的议案》，同意蟒电公司采用协议方式向芷江侗族自治县自然资源局（以下简称“芷江县自然资源局”）购买正在使用的土地使用权，并按规定办理国有建设用地使用权登记（详见编号 2024-003 公告）。受相关政策变化影响，芷江侗族自治县人民政府拟依法将上述土地使用权出让方式调整为公开招标拍卖挂牌方式。根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》相关规定，土地使用权转让时，其地上建筑物、其他附着物所有权随之转让。经与芷江县自然资源局协商，拟参考湘康驰房评字（2024）第 N03010 号评估报告，由芷江县自然资源局以 1,076.24 万元有偿收回蟒电公司 16 幢建筑物，建筑面积合计为 6,264.33 ㎡。待芷江县自然资源局完成相关手续后，依法以公开招标拍卖挂牌方式进行出让，相关信息以正式挂牌公告为准。

2、为依法依规完善蟒电公司正在使用的相关土地出让手续，同时办理不动产权证，蟒电公司于 2024 年 05 月 20 日与芷江县自然资源局签订《地上建筑物及构筑物有偿收回协议》。待相关土地使用权正式公开挂牌后，蟒电公司拟在董事会授权金额范围内参与办公及生活用地竞拍和地上房屋建筑物购回等工作。

3、本事项已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，授权蟒电公司经营层与芷江县自然资源局签订《地上建筑物及构筑物有偿收回协议》，并在公司董事会授权金额范围内参与后续土地使用权竞拍及购回地上建筑物等工作。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、名称：芷江侗族自治县自然资源局

2、机构性质：机关

3、机构地址：芷江县芷江镇凯旋路 240 号

4、统一社会信用代码：11431228MB1635761K

三、交易标的基本情况

（一）本次交易所涉建筑物及构筑物的基本情况

根据《芷江侗族自治县资源局拟拍卖处置芷江县蟒塘溪库区西岸（芷江蟒塘溪电站）16 栋建筑物市场价值房地产估价报告》（湘康驰房评字（2024）第 N03010 号），本次交易所涉建筑物及构筑物的基本情况如下：

序号	房屋坐落	所在楼层/总楼层	建筑结构	房屋建筑面积（平方米）	评估单价（元/平方米）	市场评估价值（万元）	备注
1	芷江县蟒塘溪库区西岸	1-2/2	混合	738.66	1,177	86.94	办公楼
2	芷江县蟒塘溪库区西岸	1-3/3	混合	623.38	901	56.17	A 栋宿舍
3	芷江县蟒塘溪库区西岸	1-3/3	混合	1,154.16	901	103.99	B 栋宿舍
4	芷江县芷江镇蟒塘溪电站	1/1	混合	13.2	561	0.74	值班室
5	芷江县芷江镇蟒塘溪电站	1/1	混合	37.44	1,087	4.07	2 号柴油机房
6	芷江县芷江镇蟒塘溪电站	1-2/2	混合	455.48	3,688	167.98	新食堂
7	芷江县芷江镇蟒塘溪电站	1/1	混合	31.05	2,219	6.89	厂房旁保安亭
8	芷江县芷江镇蟒塘溪电站	1-2/2	混合	580.6	705	40.93	仓库
9	芷江县芷江镇蟒塘溪电站	1/1	混合	165.22	197	3.25	老食堂
10	芷江县芷江镇蟒塘溪电站	1/1	混合	224.46	774	17.37	机电设备仓库
11	芷江县芷江镇蟒塘溪电站	1/1	混合	7.8	3,769	2.94	观察亭
12	芷江县芷江镇蟒塘溪电站	1/1	钢结构