

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2019-003

有友食品股份有限公司第二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

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2019年5月20日以电话方式和邮件方式正式召开。会议通知于2019年5月20日以电话方式和邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加会议董事7人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2018年度度财务报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-007）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

修改后章程见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股份有限公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》（公告编号：2019-008）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资及开立募集资金专户的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资及开立募集资金专户的公告》（公告编号：2019-009）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈关联交易决策与控制制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股份有限公司关联交易决策与控制制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

21、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

22、审议通过《关于修订〈董事薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股份有限公司董事薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

23、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

24、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

25、审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员持股计划及变动管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于制定〈董事、监事及高级管理人员持股计划及变动管理办法〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

26、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记及保密制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

27、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2018年度股东大会的公告》（公告编号：2019-010）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2019年5月31日

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2019-004

有友食品股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

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。

一、董事会会议召开情况

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2019年5月20日以电话方式和邮件方式正式召开。会议通知于2019年5月20日以电话方式和邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加会议董事7人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2018年度度财务报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-007）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-007）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈募集资金管理制度〉的公告》（公告编号：2019-007）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》（公告编号：2019-008）。