证券代码:002330　　证券简称:得利斯　　公告编号:2023-042

山东得利斯食品股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	770,172,529.92	38.96%	2,313,327,554.25	18.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,562,690.56	57.17%	28,219,548.81	-43.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,302,280.02	138.64%	27,620,788.90	55.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-91,875,921.06	63.90%
基本每股收益(元/股)	0.0040	53.85%	0.0444	-43.87%
稀释每股收益(元/股)	0.0040	53.85%	0.0444	-43.87%
加权平均净资产收益率	0.10%	0.02%	1.17%	-1.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,343,336,678.10	3,469,608,985.21	-3.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,423,702,796.96	2,395,439,487.05	1.18%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,823.86	-21,715.15	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	273,500.05	1,372,260.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,712.33	11,219.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,187.94	-802,151.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		31,269.79	
减:所得税影响额	21,832.98	-14,870.40	
少数股东权益影响额(税后)	3,980.66	6,992.78	
合计	260,410.54	598,760.91	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在将其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.截至报告期末,交易性金融资产较年初增加90.92%,主要系报告期末投资理财产品增加所致。

2.截至报告期末,应收票据、应收款项融资较年初均减少100.00%,主要系报告期内承兑汇票已转付货款所致。

3.截止报告期末,在建工程较年初增加30.75%,主要系报告期内得利斯10万吨/年肉制品加工项目(二期)投资增加所致。

4.截止报告期末,递延收益较年初增加123.62%,主要系报告期内收到城乡冷链和国家物流枢纽建设专项补助,该项补助与资产相关,计入递延收益。

5.报告期内,投资收益较去年同期增加223.46%,主要系报告期内联营企业减亏所致。

6.报告期内,公允价值变动收益较去年同期减少90.90%,主要系报告期内理财投资收益减少所致。

7.报告期内,信用减值损失较去年同期变动109.97%,主要系去年同期内收回部分澳洲投资款及出售子公司股权款,信用减值损失回冲所致。

8.报告期内,资产减值损失较去年同期变动31.82%,主要系报告期内存货计提跌价准备增加所致。

9.报告期内,资产处置收益较去年同期减少99.79%,主要系报告期内未发生非流动资产处置业务,导致收益较去年同期减少所致。

10.报告期内,营业外收入较去年同期增加175.70%,主要系报告期内公司收到违约赔偿款所致。

11.报告期内,营业外支出较去年同期增加45.48%,主要系报告期内公司捐赠支出增加所致。

12.报告期内,所得税费用较去年同期较少77.98%,主要系报告期内利润总额减少所致。

13.报告期内,经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加63.90%,主要系报告期内预付贸易款减少所致。

14.报告期内,投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加48.78%,主要系报告期内购置固定资产、无形资产及其他长期资产较去年同期减少所致。

15.报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少94.93%,主要系去年同期内公司非公开发行A股股票事项完成发行,收到募集资金款项所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		51,899	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态 / 数量
诺城同路人投资有限公司	境内非国有法人	24.37%	155,024,041		质押 75,000,000
庞海控股有限公司	境外法人	16.55%	105,280,000		
山东桑莎制衣集团有限公司	境内非国有法人	3.96%	25,200,000		
新疆中泰农业发展有限责任公司	国有法人	3.04%	19,321,825		
林金涛	境内自然人	0.64%	4,069,539		
陈建有	境内自然人	0.40%	2,530,000		
张民	境内自然人	0.36%	2,316,800		
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私募证券投资基金	其他	0.33%	2,097,639		
阳林金	境内自然人	0.22%	1,404,400		
孙晗成	境内自然人	0.20%	1,276,000		
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量:股份种类	数量		
诺城同路人投资有限公司	155,024,041	人民币普通股	155,024,041		
庞海控股有限公司	105,280,000	人民币普通股	105,280,000		
山东桑莎制衣集团有限公司	25,200,000	人民币普通股	25,200,000		
新疆中泰农业发展有限责任公司	19,321,825	人民币普通股	19,321,825		
林金涛	4,069,539	人民币普通股	4,069,539		
陈建有	2,530,000	人民币普通股	2,530,000		
张民	2,316,800	人民币普通股	2,316,800		
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私募证券投资基金	2,097,639	人民币普通股	2,097,639		
阳林金	1,404,400	人民币普通股	1,404,400		
孙晗成	1,276,000	人民币普通股	1,276,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、郑和平先生持有诺城同路人投资有限公司90.28%,庞海控股有限公司100%股权,两公司属同一控制人控制。 2.除以上股东关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

报告期内总经理办公会审议事项:

(1)2023年2月10日审议事项

为充分发挥公司食品加工技术优势,拓宽产品销售渠道,尤其是餐饮连锁渠道的产品研发及合作对接,同意公司与北京合齐利食品有限公司合资设立山东合齐利餐饮管理有限公司,注册资本为1,000万元,其中:公司认缴出资600万元,占注册资本比例为60%;北京合齐利食品有限公司认缴出资400万元,占注册资本比例为40%。合资公司主营业务餐饮管理服务、酒店管理、营销策划服务、食品加工销售等。同意公司设立山东密州宴餐饮管理有限公司,注册资本为300万元,主营业务餐饮管理服务、酒店管理、营销策划服务、食品加工销售等。

(2)2023年9月28日审议事项

近几年高档牛肉消费市场快速增长,为充分发挥公司牛肉业务采购、产能优势和先进的食品加工经验,构建牛肉新零售营销体系,为消费者带来更优质的产品和多元化购物体验。同意公司以今日牧场投后估值人民币4500万元,投资人民币450万元,以增资入股方式取得今日牧场10%股份。本次投资前今日牧场注册资本为人民币1,000万元(均已完成实缴),公司本次实际认缴注册资本人民币111,111.11元,记入今日牧场资本公积人民币3,388,888.89元,投资完成后今日牧场注册资本增加至人民币111,111,111.11元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:山东得利斯食品股份有限公司　　2023年10月27日　　单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	720,673,399.67	975,036,922.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,024,932.88	3,013,713.70
衍生金融资产		
应收票据		1,450,000.00
应收账款	165,856,079.05	139,280,702.19
应收款项融资		120,000.00
预付款项	155,317,625.22	138,754,505.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,141,650.89	34,572,562.34
其中:应收利息		2,664,313.02
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	492,189,891.54	453,466,814.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	188,584,903.98	183,219,980.69
流动资产合计	1,764,788,483.23	1,928,915,081.53
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,827,099.49	2,157,364.86
其他权益工具投资	38,800,000.00	38,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	79,696,876.35	81,326,945.80
固定资产	861,919,414.49	872,878,435.78
在建工程	252,789,238.39	193,343,662.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,399,873.98	58,159,097.00
无形资产	196,830,089.12	201,192,910.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,272,684.40	1,123,802.85
递延所得税资产	23,819,984.66	26,462,397.78
其他非流动资产	76,293,936.99	65,149,286.39
非流动资产合计	1,578,548,194.87	1,540,593,903.68
资产总计	3,343,336,678.10	3,469,508,985.21
流动负债:		
短期借款	375,604,057.30	460,997,796.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	178,083,916.56	228,714,077.22
预收款项		
合同负债	79,516,890.80	86,320,262.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,437,815.14	37,218,944.98
应交税费	4,095,180.42	5,240,014.30
其他应付款	80,482,668.19	79,640,032.77
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,499,124.87	8,024,206.78
其他流动负债	10,247,411.46	9,240,416.91
流动负债合计	762,967,064.73	915,395,751.23
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	85,309,986.87	83,484,196.87
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	36,735,276.71	44,356,409.36
长期应付款	9,500,000.00	9,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,729,745.49	11,953,245.54
递延所得税负债	7,357,026.39	9,906,906.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	165,632,035.46	159,200,838.22
负债合计	928,599,100.19	1,074,596,589.45
所有者权益:		
股本	636,049,840.00	636,794,790.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,330,868,227.38	1,332,345,881.28
减:库存股	2,304,305.94	4,580,660.94
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,992,241.26	39,992,241.26
一般风险准备		
未分配利润	419,106,784.26	390,887,226.45
归属于母公司所有者权益合计	2,423,702,796.96	2,395,439,487.05
少数股东权益	-8,965,219.05	-527,091.29
所有者权益合计	2,414,737,577.91	2,394,912,395.76
负债和所有者权益总计	3,343,336,678.10	3,469,508,985.21

法定代表人:郑思敏　　主管会计工作负责人:柴瑞芳　　会计机构负责人:袁丽丽

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一.营业总收入	2,313,327,554.25	1,958,234,756.75
其中:营业收入	2,313,327,554.25	1,958,234,756.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二.营业总成本	2,284,446,997.08	1,944,992,069.93
其中:营业成本	2,119,993,683.76	1,778,303,125.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,753,971.09	9,718,244.91
销售费用	74,757,032.07	76,644,061.62
管理费用	67,776,454.83	63,617,514.67
研发费用	8,355,035.95	11,131,195.55
财务费用	4,810,819.38	5,577,917.40
其中:利息费用	13,252,065.26	17,645,097.51
利息收入	8,119,587.91	12,067,180.11
加:其他收益	1,354,529.84	1,058,768.29
投资收益(损失以"-"号填列)	466,197.99	-377,602.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-198,262.96	-981,425.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	11,219.18	123,242.46
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,180,835.57	31,893,781.88
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,376,917.34	-4,078,944.58
资产处置收益(损失以"-"号填列)	24,542.09	11,559,849.14
三.营业利润(亏损以"-"号填列)	22,179,293.36	53,421,791.09
加:营业外收入	1,287,335.76	466,930.60
减:营业外支出	2,086,744.58	1,434,353.85
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列)	21,379,884.54	52,454,367.84
减:所得税费用	1,698,463.47	7,713,821.01
五.净利润(净亏损以"-"号填列)	19,681,421.07	44,740,546.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	19,681,421.07	44,740,546.83
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	28,219,548.81	50,383,029.82
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,538,127.74	-5,642,482.99
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七.综合收益总额	19,681,421.07	44,740,546.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	28,219,548.81	50,383,029.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,538,127.74	-5,642,482.99
八.每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0444	0.0791
(二)稀释每股收益	0.0444	0.0791

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:郑思敏　　主管会计工作负责人:柴瑞芳　　会计机构负责人:袁丽丽

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一.经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,147,936,910.07	1,896,809,509.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,645,320.63	8,180,319.54
收到其他与经营活动有关的现金	72,943,261.38	63,639,209.19
经营活动现金流入小计	2,222,525,492.08	1,968,629,038.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,049,857,894.71	1,971,401,159.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	146,712,298.77	129,638,790.42
支付的各项税费	47,072,127.77	51,009,072.17
支付其他与经营活动有关的现金	70,759,091.89	71,081,138.14
经营活动现金流出小计	2,314,401,413.14	2,223,130,160.56
经营活动产生的现金流量净额	-91,875,921.06	-254,501,121.89
二.投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		115,862,533.01
取得投资收益收到的现金	655,193.36	471,011.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		58,926,174.04
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	655,193.36	175,259,718.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,057,649.87	213,600,593.00
投资支付的现金	3,000,000.00	179,150,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	112,057,649.87	392,750,593.00
投资活动产生的现金流量净额	-111,402,456.51	-217,490,874.42
三.筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	100,000.00	976,044,590.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	592,461,142.30	598,698,404.70
收到其他与筹资活动有关的现金	192,927,850.00	110,678,927.70
筹资活动现金流入小计	785,488,992.30	1,685,421,922.53
偿还债务支付的现金	574,810,907.26	273,012,037.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,835,674.08	19,402,192.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	149,527,831.90	380,996,349.07
筹资活动现金流出小计	734,174,413.24	673,410,579.18
筹资活动产生的现金流量净额	51,314,579.06	1,012,011,343.35
四.汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五.现金及现金等价物净增加额	-151,963,798.51	540,019,347.04
加:期初现金及现金等价物余额	801,239,406.38	91,099,052.94
六.期末现金及现金等价物余额	649,275,607.87	631,118,399.98

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

山东得利斯食品股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:002330　证券简称:得利斯　公告编号:2023-043

山东得利斯食品股份有限公司关于第六届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年10月27日上午9:00,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议于2023年10月18日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由董事长邓思敏女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议,表决通过如下决议:

一、审议通过《关于(2023年第三季度报告)的议案》

具体报告详见公司2023年10月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-042)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》

根据2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销后的股本变化情况,公司注册资本由636,794,790元变更至636,049,840元,并对公司《公司章程》进行同步修订。

具体公告详见公司2023年10月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的公告》(公告编号:2023-044)。

经公司2020年年度股东大会授权,本次董事会审议通过后可办理修改(公司章程)中注册资本和股份总数等相关条款,注册资本登记变更等相关事项,无需提交股东大会审议。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件的修订,结合公司实际情况,对公司《公司章程》相关条款进行同步修订。《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

具体公告详见公司2023年10月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的公告》(公告编号:2023-044)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

公司独立董事王月永先生因个人原因向公司董事会辞去第六届董事会独立董事及董事会各专门委员会中相关任职,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经第六届董事会提名委员会资格审查,同意提名刘庆林先生为第六届董事会独立董事候选人,并由刘庆林先生担任提名委员会主任委员、战略委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘庆林先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

具体公告详见公司2023年10月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》(公告编号:2023-045)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》

为进一步完善公司内控制度,提高规范运作水平、公司治理结构,公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会秘书工作细则》进行修订。

其中《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易制度》尚需提交股东大会审议。

各项制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为:赞成票7票,否决票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2023年11月15日下午14:30召开2023年第一次临时股东大会的议案。

具体公告详见公司2023年10月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2023-046)。

表决结果为:赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

七、备查文件

1、《第六届董事会第三次会议决议》;

2、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董　事　会

二〇二三年十月二十八日

证券代码:002330　证券简称:得利斯　公告编号:2023-048

山东得利斯食品股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人刘庆林作为山东得利斯食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"该公司")董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过山东得利斯食品股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、被提名人担任独立董事不会连续担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能