

绝味食品股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

证监东证[2024]091 证券简称:绝味食品 公告编号:2024-091

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(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2024年11月25日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由戴军董事长主持,会议应到董事9人,实到9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、董事会会议决议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于非公开发行股票A股股票募集资金投资项目延期的议案》

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关于非公开发行股票A股股票募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于董事任期届满换届的议案》

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关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

绝味食品股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

证监东证[2024]089 证券简称:绝味食品 公告编号:2024-089

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(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会任期将于2024年12月16日届满,鉴于公司新一轮董事候选人、监事会候选人的相关工作尚未完成,为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性,公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行,董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。

公司将第五届董事会及全体董事、第五届监事会及全体监事、高级管理人员在换届工作完成前,将继续依法依章程履行相应职责和义务。公司董事会、监事会换届不会影响公司的正常生产经营产生重大影响,公司将将继续推进董事会、监事会的换届选举工作,并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

绝味食品股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

证监东证[2024]090 证券简称:绝味食品 公告编号:2024-090

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。

根据公司经营发展需要以及《公司法》和《公司章程》等有关规定,绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)总经理提名,提名委员会审核资格,公司于2024年12月4日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《聘任高级管理人员的议案》,同意聘任廖顺先生为公司副总经理(副总裁)(简历见附件),其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

截止本公告披露日,廖顺先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东之间不存在关联关系。

廖顺先生的任职符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,未受到中国证监会监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

特此公告。

绝味食品股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

证监东证[2024]092 证券简称:绝味食品 公告编号:2024-092

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。

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议于2024年11月25日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由张军先生主持,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、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于非公开发行股票A股股票募集资金投资项目延期的议案》

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关于非公开发行股票A股股票募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

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关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

绝味食品股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

证监东证[2024]088 证券简称:绝味食品 公告编号:2024-088

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。

根据公司经营发展需要以及《公司法》和《公司章程》等有关规定,绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)总经理提名,提名委员会审核资格,公司于2024年12月4日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《聘任高级管理人员的议案》,同意聘任廖顺先生为公司副总经理(副总裁)(简历见附件),其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

截止本公告披露日,廖顺先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东之间不存在关联关系。

廖顺先生的任职符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,未受到中国证监会监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

特此公告。

绝味食品股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

证监东证[2024]093 证券简称:绝味食品 公告编号:2024-093

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。

根据公司经营发展需要以及《公司法》和《公司章程》等有关规定,绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)总经理提名,提名委员会审核资格,公司于2024年12月4日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《聘任高级管理人员的议案》,同意聘任廖顺先生为公司副总经理(副总裁)(简历见附件),其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

截止本公告披露日,廖顺先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东之间不存在关联关系。

廖顺先生的任职符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,未受到中国证监会监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

特此公告。

序号	项目名称	投资比例	募集资金总额
1	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	66.2611%	76,326.87
2	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	33.7389%	40,000.00
合计		100.0000%	116,326.87

序号	项目名称	投资比例	募集资金总额
1	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	66.2611%	76,326.87
2	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	33.7389%	40,000.00
合计		100.0000%	116,326.87

序号	项目名称	投资比例	募集资金总额
1	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	66.2611%	76,326.87
2	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	33.7389%	40,000.00
合计		100.0000%	116,326.87

序号	项目名称	投资比例	募集资金总额
1	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	66.2611%	76,326.87
2	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	33.7389%	40,000.00
合计		100.0000%	116,326.87

序号	项目名称	投资比例	募集资金总额
1	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	66.2611%	76,326.87
2	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	33.7389%	40,000.00
合计		100.0000%	116,326.87

序号	项目名称	投资比例	募集资金总额
1	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	66.2611%	76,326.87
2	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	33.7389%	40,000.00
合计		100.0000%	116,326.87

序号	项目名称	投资比例	募集资金总额
1	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	66.2611%	76,326.87
2	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	33.7389%	40,000.00
合计		100.0000%	116,326.87

序号	项目名称	投资比例	募集资金总额
1	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	66.2611%	76,326.87
2	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	33.7389%	40,000.00
合计		100.0000%	116,326.87

序号	项目名称	投资比例	募集资金总额
1	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	66.2611%	76,326.87
2	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	33.7389%	40,000.00
合计		100.0000%	116,326.87

序号	项目名称	投资比例	募集资金总额
1	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	66.2611%	76,326.87
2	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	33.7389%	40,000.00
合计		100.0000%	116,326.87

序号	项目名称	投资比例	募集资金总额
1	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	66.2611%	76,326.87
2	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	33.7389%	40,000.00
合计		100.0000%	116,326.87

序号	项目名称	投资比例	募集资金总额
1	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	66.2611%	76,326.87
2	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	33.7389%	40,000.00
合计		100.0000%	116,326.87

序号	项目名称	投资比例	募集资金总额
1	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	66.2611%	76,326.87
2	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	33.7389%	40,000.00
合计		100.0000%	116,326.87

序号	项目名称	投资比例	募集资金总额
1	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	66.2611%	76,326.87
2	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	33.7389%	40,000.00
合计		100.0000%	116,326.87

序号	项目名称	投资比例	募集资金总额
1	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	66.2611%	76,326.87
2	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	33.7389%	40,000.00
合计		100.0000%	116,326.87

序号	项目名称	投资比例	募集资金总额
1	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	66.2611%	76,326.87
2	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	33.7389%	40,000.00
合计		100.0000%	116,326.87

序号	项目名称	投资比例	募集资金总额
1	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	66.2611%	76,326.87
2	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	33.7389%	40,000.00
合计		100.0000%	116,326.87

序号	项目名称	投资比例	募集资金总额
1	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	66.2611%	76,326.87
2	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	33.7389%	40,000.00
合计		100.0000%	116,326.87

序号	项目名称	投资比例	募集资金总额
1	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	66.2611%	76,326.87
2	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	33.7389%	40,000.00
合计		100.0000%	116,326.87

序号	项目名称	投资比例	募集资金总额
1	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	66.2611%	76,326.87
2	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	33.7389%	40,000.00
合计		100.0000%	116,326.87

序号	项目名称	投资比例	募集资金总额
1	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	66.2611%	76,326.87
2	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	33.7389%	40,000.00
合计		100.0000%	116,326.87

序号	项目名称	投资比例	募集资金总额
1	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	66.2611%	76,326.87
2	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	33.7389%	40,000.00
合计		100.0000%	116,326.87

序号	项目名称	投资比例	募集资金总额
1	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	66.2611%	76,326.87
2	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	33.7389%	40,000.00
合计		100.0000%	116,326.87

序号	项目名称	投资比例	募集资金总额
1	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	66.2611%	76,326.87
2	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	33.7389%	40,000.00
合计		100.0000%	116,326.87

序号	项目名称	投资比例	募集资金总额
1	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	66.2611%	76,326.87
2	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	33.7389%	40,000.00
合计		100.0000%	116,326.87

序号	项目名称	投资比例	募集资金总额
1	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	66.2611%	76,326.87
2	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	33.7389%	40,000.00
合计		100.0000%	116,326.87

序号	项目名称	投资比例	募集资金总额
1	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	66.2611%	76,326.87
2	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	33.7389%	40,000.00
合计		100.0000%	116,326.87

序号	项目名称	投资比例	募集资金总额
1	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	66.2611%	76,326.87
2	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	33.7389%	40,000.00
合计		100.0000%	116,326.87

序号	项目名称	投资比例	募集资金总额
1	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	66.2611%	76,326.87
2	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	33.7389%	40,000.00
合计		100.0000%	116,326.87

序号	项目名称	投资比例	募集资金总额
1	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	66.2611%	76,326.87
2	年产2000吨食品级食品添加剂及副产品加工建设项目	33.7389%	40,000.00
合计		100.0000%	116,326.87

特此公告。

航天工业发展股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证监东证[2024]037 证券简称:航天发展 公告编号:2024-037

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

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2024年第一次临时股东大会

2.股东大会召开时间:2024年12月13日(星期一)上午10:00

3.会议召开地点:北京市海淀区航天工业发展股份有限公司会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长

6.会议审议事项:《关于聘任高级管理人员的议案》

7.会议登记时间:2024年12月12日(星期日)上午9:00至下午5:00

8.会议登记地点:北京市海淀区航天工业发展股份有限公司会议室

9.会议费用:本次会议不收取任何费用

10.会议联系方式:电话:010-82061111;传真:010-82061111;邮箱:htzq@hwt.com.cn

二、会议审议事项

(一)聘任高级管理人员的议案

(二)聘任高级管理人员的议案

(三)聘任高级管理人员的议案

(四)聘任高级管理人员的议案

(五)聘任高级管理人员的议案

(六)聘任高级管理人员的议案

(七)聘任高级管理人员的议案

(八)聘任高级管理人员的议案

(九)聘任高级管理人员的议案

(十)聘任高级管理人员的议案

三、会议登记事项

(一)会议登记时间:2024年12月12日(星期日)上午9:00至下午5:00

(二)会议登记地点:北京市海淀区航天工业发展股份有限公司会议室

(三)会议费用:本次会议不收取任何费用

(四)会议联系方式:电话:010-82061111;传真:010-82061111;邮箱:htzq@hwt.com.cn

四、会议联系方式

联系人:董秘办

联系电话:010-82061111

电子邮箱:htzq@hwt.com.cn

联系地址:北京市海淀区航天工业发展股份有限公司

五、会议其他事项

(一)网络投票程序

1.投票时间:2024年12月12日(星期日)上午9:00至下午5:00

2.投票地点:上海证券交易所交易系统

3.投票方式:通过上海证券交易所交易系统

4.投票费用:本次会议不收取任何费用

5.投票联系方式:电话:010-82061111;传真:010-82061111;邮箱:htzq@hwt.com.cn

六、会议其他事项

(一)网络投票程序

1.投票时间:2024年12月12日(星期日)上午9:00至下午5:00

2.投票地点:上海证券交易所交易系统

3.投票方式:通过上海证券交易所交易系统

4.投票费用:本次会议不收取任何费用

5.投票联系方式:电话:010-82061111;传真:010-82061111;邮箱:htzq@hwt.com.cn

七、会议其他事项

(一)网络投票程序

1.投票时间:2024年12月12日(星期日)上午9:00至下午5:00

2.投票地点:上海证券交易所交易系统

3.投票方式:通过上海证券交易所交易系统

4.投票费用:本次会议不收取任何费用

5.投票联系方式:电话:010-82061111;传真:010-82061111;邮箱:htzq@hwt.com.cn

八、会议其他事项

(一)网络投票程序

1.投票时间:2024年12月12日(星期日)上午9:00至下午5:00

2.投票地点:上海证券交易所交易系统

3.投票方式:通过上海证券交易所交易系统

4.投票费用:本次会议不收取任何费用

5.投票联系方式:电话:010-82061111;传真:010-82061111;邮箱:htzq@hwt.com.cn

九、会议其他事项

(一)网络投票程序

1.投票时间:2024年12月12日(星期日)上午9:00至下午5:00

2.投票地点:上海证券交易所交易系统

3.投票方式:通过上海证券交易所交易系统

4.投票费用:本次会议不收取任何费用

5.投票联系方式:电话:010-82061111;传真:010-82061111;邮箱:htzq@hwt.com.cn

十、会议其他事项

(一)网络投票程序

1.投票时间:2024年12月12日(星期日)上午9:00至下午5:00

2.投票地点:上海证券交易所交易系统

3.投票方式:通过上海证券交易所交易系统

4.投票费用:本次会议不收取任何费用

5.投票联系方式:电话:010-82061111;传真:010-82061111;邮箱:htzq@hwt.com.cn

十一、会议其他事项

(一)网络投票程序

1.投票时间:2024年12月12日(星期日)上午9:00至下午5:00

2.投票地点:上海证券交易所交易系统

3.投票方式:通过上海证券交易所交易系统

4.投票费用:本次会议不收取任何费用

5.投票联系方式:电话:010-82061111;传真:010-82061111;邮箱:htzq@hwt.com.cn

十二、会议其他事项

(一)网络投票程序

1.投票时间:2024年12月12日(星期日)上午9:00至下午5:00

2.投票地点:上海证券交易所交易系统

3.投票方式:通过上海证券交易所交易系统

4.投票费用:本次会议不收取任何费用

5.投票联系方式:电话:010-82061111;传真:010-82061111;邮箱:htzq@hwt.com.cn

十三、会议其他事项

(一)网络投票程序

1.投票时间:2024年12月12日(星期日)上午9:00至下午5:00

2.投票地点:上海证券交易所交易系统

3.投票方式:通过上海证券交易所交易系统

4.投票费用:本次会议不收取任何费用

5.投票联系方式:电话:010-82061111;传真:010-82061111;邮箱:htzq@hwt.com.cn

十四、会议其他事项

(一)网络投票程序

1.投票时间:2024年12月12日(星期日)上午9:00至下午5:00

2.投票地点:上海证券交易所交易系统

3.投票方式:通过上海证券交易所交易系统

4.投票费用:本次会议不收取任何费用

5.投票联系方式:电话:010-82061111;传真:010-82061111;邮箱:htzq@hwt.com.cn

十五、会议其他事项

(一)网络投票程序

1.投票时间:2024年12月12日(星期日)上午9:00至下午5:00

2.投票地点:上海证券交易所交易系统

3.投票方式:通过上海证券交易所交易系统

4.投票费用:本次会议不收取任何费用

5.投票联系方式:电话:010-82061111;传真:010-82061111;邮箱:htzq@hwt.com.cn

十六、会议其他事项

(一)网络投票程序

1.投票时间:2024年12月12日(星期日)上午9:00至下午5:00

2.投票地点:上海证券交易所交易系统

3.投票方式:通过上海证券交易所交易系统

4.投票费用:本次会议不收取任何费用

5.投票联系方式:电话:010-82061111;传真:010-82061111;邮箱:htzq@hwt.com.cn

十七、会议其他事项

(一)网络投票程序

1.投票时间:2024年12月12日(星期日)上午9:00至下午5:00

2.投票地点:上海证券交易所交易系统

3.投票方式:通过上海证券交易所交易系统

4.投票费用:本次会议不收取任何费用

5.投票联系方式:电话:010-82061111;传真:010-82061111;邮箱:htzq@hwt.com.cn

十八、会议其他事项

(一)网络投票程序

1.投票时间:2024年12月12日(星期日)上午9:00至下午5:00

2.投票地点:上海证券交易所交易系统

3.投票方式:通过上海证券交易所交易系统

4.投票费用:本次会议不收取任何费用

5.投票联系方式:电话:010-82061111;传真:010-82061111;邮箱:htzq@hwt.com.cn

十九、会议其他事项

(一)网络投票程序

1.投票时间:2024年12月12日(星期日)上午9:00至下午5:00

2.投票地点:上海证券交易所交易系统

3.投票方式:通过上海证券交易所交易系统

4.投票费用:本次会议不收取任何费用

5.投票联系方式:电话:010-82061111;传真:010-82061111;邮箱:htzq@hwt.com.cn

二十、会议其他事项

(一)网络投票程序

1.投票时间:2024年12月12日(星期日)上午9:00至下午5:00

2.投票地点:上海证券交易所交易系统

3.投票方式:通过上海证券交易所交易系统

4.投票费用:本次会议不收取任何费用

5.投票联系方式:电话:010-82061111;传真:010-82061111;邮箱:htzq@hwt.com.cn

二十一、会议其他事项

(一)网络