

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2020-017 绝味食品股份有限公司关于修改公司章程的公告

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。

简称“中国证监会”)发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(中国证监会公告〔2019〕10号)等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。

Table with 2 columns: 原章程条款, 修改后的章程条款. It details changes to articles 6, 9, and 19 of the company's articles of association.

刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绝味食品公司章程》。特此公告。

绝味食品股份有限公司 董事会 2020年4月22日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2020-006 绝味食品股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

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。

(四)审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2019年度公司实现归属于母公司股东净利润801,200,153.10元,母公司2019年度实现净利润690,919,463.09元;公司累计未分配利润为2,181,783,026.56元。

同意对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此议案须经提交公司2019年度股东大会审议。 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 监事会 2020年4月22日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2020-011 绝味食品股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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。

截至本公告日,张杨女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易委员会及其他有关部门的处罚。

联系电话:0731-89842956 传真:0731-89842956 电子邮箱:zqb@jueweicn.com

绝味食品股份有限公司 董事会 2020年4月22日

附件:张杨女士简历 张杨,女,1984年出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2020-005 绝味食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (五)审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》 公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2020年度审计机构。

(十)审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 同意关于公司2019年度内部控制评价报告,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

绝味食品股份有限公司 董事会 2020年4月22日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2020-013 绝味食品股份有限公司 首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

Table with 6 columns: 序号, 项目名称, 调整后的募集资金投资总额, 募集资金金额, 募集资金累计投资进度, 后续安排. Lists 10 projects with their respective funding and completion status.

同时,本项目的投资规模、结构、实施进度等主要系根据当时的行业、市场情况和投资规划做出。随着公司业务布局的加速推进,门店数量快速增长,公司要建立一条包含供应链和加盟商在内完整的供应链信息管理体系。

金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策,有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力、降低财务费用支出。

绝味食品股份有限公司 董事会 2020年4月22日

1.募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的公告》(“证监许可〔2017〕262号”)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)50,000,000股,发行价格为每股16.09元。

1、“湖南阿乐年平16,500吨酱卤食品加工建设项目”、“贵州阿乐年平5,000吨酱卤食品加工建设项目”实施情况及结项原因 项目计划投入募集资金投资总额分别为13,114.00万元和3,675.00万元。

(二)本次拟终止募投项目的实施情况及原因 “湖南阿乐年平研发中心及信息化升级建设项目”拟终止实施。

本次首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金事项,符合公司经营发展需要,有利于提高公司募集资金的使用效率,有利于公司的长远发展。

截至2020年3月31日,公司首次公开发行股票募投项目的资金使用情况如下:

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2020-015 福建坤彩材料科技股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。

Table with 4 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 5 resolutions from the 2019 annual general meeting, including financial reports and director appointments.

6.议案名称:2020年度财务预算方案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 8 resolutions from the 2019 annual general meeting, including financial reports and director appointments.

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,谢惠民先生主持,以现场投票及网络投票方式进行表决。

Table with 6 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 2 resolutions from the 2019 annual general meeting regarding the 2019 financial report and the 2020 financial budget.

(三)关于议案表决的有关情况说明 上述议案经股东大会审议通过,其中议案4为特别议案,获得出席本次股东大会股东所持表决权总数三分之二以上通过。

福建坤彩材料科技股份有限公司 2020年4月21日