

公司代码:603697 公司简称:有友食品 有友食品股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2020-008 有友食品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。 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”)第三届董事会第二次会议于2020年4月28日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2020年4月18日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议由董事长熊有忠先生主持,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。

Table with 5 columns: Shareholder Name, Period End, Proportion, Share Status, Shareholder Nature

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股持有者持股情况表

Table with 5 columns: Item, Period End, Last Period End, Change (%)

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2020-012 有友食品股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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。 重要内容提示: 一、会议召开日期:2020年5月19日 二、本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 三、召开会议的地点:重庆 四、会议召集人:董事会 五、会议审议事项: (一)股东大会类型和届次 2019年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2020-016 有友食品股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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。 重要内容提示: 一、会议召开日期:2020年5月19日 二、本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 三、召开会议的地点:重庆 四、会议召集人:董事会 五、会议审议事项: (一)股东大会类型和届次 2019年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

Table with 3 columns: No., Proposal Name, Shareholder Type

1、各议案披露的时间和披露媒体 以上议案公司于2020年4月29日在公司指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案8、议案9、议案11 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2020-012 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。

重要内容提示: ●资金管理受托方:商业银行等金融机构 ●资金管理额度及期限:有友食品股份有限公司(以下简称“本公司”)拟使用总额不超过80,000万元的自有资金进行现金管理,使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起36个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。 ●资金管理产品:公司将严格控制期限,使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品。 ●履行的审议程序:公司于2020年4月28日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

Table with 3 columns: Item, 2019年12月31日, 2020年3月31日

注:本表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2020-018 有友食品股份有限公司 2020年一季度主要经营数据公告

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。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条相关规定,现将有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)2020年一季度主要经营数据公告如下: 一、2020年一季度主要经营数据 1、主营业务收入按产品分类情况 单位:万元

Table with 4 columns: Share Type, Share Code, Share Name, Shareholder Name

(二)公司聘请的律师: 1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续; 2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证明、证券账户卡办理登记手续; 3. 自然人股东委托他人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证明、授权委托书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续; 4. 自然人股东委托他人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证明、授权委托书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续; 5. 授权委托书(加盖公章)中应载明:受托人姓名、受托人身份证号、受托人身份证复印件(加盖公章)、受托人联系电话、受托人联系地址、受托人联系地址邮编、受托人联系地址电话、受托人联系地址邮编、受托人联系地址电话、受托人联系地址邮编、受托人联系地址电话。

有友食品股份有限公司 董事会 2020年4月29日

附件1:授权委托书 授权委托书 有友食品股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 5 columns: No., Proposal Name, Agree, Oppose, Abstain

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2020-012 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

有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资收益,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响,不存在负有重大大额负债的同时状况大额理财产品的情形。

四、风险提示 尽管公司进行现金管理的产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。 五、决策程序的履行及独立董事意见 (一)决策程序 公司于2020年4月28日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。独立董事发表了同意的独立意见,符合中国证监会及上海证券交易所的监管要求,该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

(二)独立董事意见 独立董事认为:公司在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,以部分自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加资金存储收益,该事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币80,000万元的自有资金进行现金管理,使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起36个月。 六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的投资情况 单位:万元

Table with 5 columns: No., Product Type, Actual Investment, Actual Return, Actual Yield

注:上表中“最近12个月内单日最高投入金额”系根据最近12个月公司单日使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额填列。

有友食品股份有限公司 董事会 2020年4月29日

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2020-018 有友食品股份有限公司 2020年一季度主要经营数据公告

Table with 4 columns: Category, Amount, Ratio, Amount, Ratio

特此公告。 有友食品股份有限公司 董事会 2020年4月29日