

绝味食品股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2020年4月23日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事7人，实到7人。公司部分监事及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、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

《公司2020年第一季度报告》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈绝味食品内幕信息知情人登记制度〉的议案》

《绝味食品内幕信息知情人登记制度》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于新增 2020 年度日常关联交易预测的议案》

关于新增 2020 年度日常关联交易预测具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

独立董事发表独立审核意见：本次新增 2020 年度日常关联交易预计，主要为公司向参股企业江苏和府餐饮管理有限公司销售猪软骨、牛肉等货物，为公司日常关联交易。公司与关联方按照公平、公正、合理的原则开展业务，以市场价格作为定价依据，由双方协商确定交易价格并签订合同。关联交易事项对公司开展业务有积极影响，不存在损害公司和股东合法权益和影响公司独立性的情形。

此项议案需追加至公司 2019 年度股东大会进行审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日