

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：2022-084

绝味食品股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于 2022 年 10 月 17 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2022 年 10 月 26 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 2022 年第三季度报告的议案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绝味食品股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绝味食品股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

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

2022年10月27日