

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：

2018-052

## 绝味食品股份有限公司

### 董事会决议公告

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。

#### 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”）第三届董事会第二十三次会议于2018年9月5日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2018年9月10日在公司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) 审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

独立董事发表独立意见：

1、公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，在生产经营中发挥了较好的风险控制与防范作用，符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。

2、公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司内部控制自我评价报告对内部控制的总体评价完整、客观。

表决结果为：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

2018 年 9 月 10 日