

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2021-034

青岛日辰食品股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2021年5月8日上午8：30以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及会议材料已于2021年4月28日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张华君主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司与呷哺呷哺（中国）食品有限公司成立合作公司的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于对外投资成立合作公司的公告》（公告编号2021-033）

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2021年5月10日