

## 绝味食品股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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”)第五届董事会第五次会议于2022年7月29日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于2022年8月2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。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

#### 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《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易的议案》

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于新增关联方及日常关联交易的公告》。

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年第一次临时股东大会审议。

**(三) 审议通过了《关于提请召开公司2022年第一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](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开2022年第一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8月3日