

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：2023-012

绝味食品股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2023年1月15日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2023年1月17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《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》

公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司拟分别以自有资金8,085,184.00元、23,527,368.64元收购零点食品少数股东湖南重熙累盛私募股权基金企业、广州绝了股权投资基金合伙企业（有限合伙）所零点食品1,329,800.00股股份（持股比例为5.22%）、3,869,633.00股股份（持股比例为15.19%）。

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

此议案须追加至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》

为提高决策效率，提请公司董事会将《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》以临时提案的方式在公司 2023 年第一次临时股东大会一并审议。

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 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 19 日