

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：2023-063

绝味食品股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2023年8月18日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2023年8月28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）审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

公司2023年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，同意公司编制的《绝味食品股份有限公司2023年半年度募集资金的存放与使用

情况的专项报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

2022 年 8 月 29 日