

洽洽食品股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2016年10月17日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2016年10月21日以现场和通讯表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数，会议由陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

(一) 会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了公司《关于2016年第三季度报告的议案》；

公司《2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司《2016年第三季度报告正文》(公告编号：2016-053)刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二) 会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了公司《关于变更部分募集资金专户的议案》；

公司《关于变更部分募集资金专户的公告》(公告编号2016-054)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对本议案发表了相关意见，具体内容刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。保荐机构对公司变更部分募集资金存放专户发表了核查意见，具体内容刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

(三)会议以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》；

公司《关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-055）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士回避表决。

公司独立董事对本议案发表了相关意见，具体内容刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

(四)会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于购买华安理财智赢 21 号定向资产管理计划的议案》；

公司《关于购买华安理财智赢 21 号定向资产管理计划的公告》（公告编号：2016-056）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对本议案发表了相关意见，具体内容刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

(一) 洽洽食品股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；

(二) 公司独立董事对第三届董事会第二十三次会议决议相关事项的独立意见；

(三) 国元证券股份有限公司关于公司变更募集资金存放专用账户的核查意见。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十一日