

洽洽食品股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议的公告

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”)第三届董事会第二十五次会议于2017年3月5日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2017年3月9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，实际到会董事六人(独立董事王文化因联系不上缺席本次会议)，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《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及有效表决，形成如下决议：

(一)会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于对外提供财务资助的议案》；

公司《关于对外提供财务资助的公告》(公告编号：2017-005)详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

(一)公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一七年三月九日