

维维食品饮料股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

维维食品饮料股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于 2017 年 4 月 20 日在本公司会议室召开。应到董事 11 人，实到 8 人，梅野雅之副董事长、串田高步董事因公未能出席，委托藤谷阳一董事代为出席并行使表决权；张泽源独立董事因公未能出席，委托张玉明独立董事代为出席并行使表决权；监事及高管人员列席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

会议由董事长杨启典先生主持。

会议审议并一致同意通过了以下事项：

1、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，全体董事一致同意通过了公司 2017 年第一季度报告（全文及正文）。

2、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，全体董事一致同意通过了关于公司拟发行理财直接融资工具的议案；

3、审议关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会有关事项的议案。

以上议案具体内容详见 2017 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十二日