

洽洽食品股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”)第四届董事会第五次会议于 2017 年 8 月 4 日以书面及邮件方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2017 年 8 月 9 日以现场表决和通讯表决相结合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，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 4 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于〈洽洽食品股份有限公司 2015 年第一期员工持股计划(草案)(2017 年修订版)〉及摘要的议案》；

董事陈冬梅女士、陈奇女士、陈俊先生作为本次员工持股计划的参与人，为该议案的关联董事，进行回避表决。

公司《关于修订 2015 年第一期〈员工持股计划（草案）〉及其摘要的公告》（公告编号：2017-042）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。公司修订后的《2015 年第一期员工持股计划（草案）》（2017 年修订版）及摘要的具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》；

公司《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2017-043）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）洽洽食品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一七年八月九日