

证券代码：603517
债券代码：113529

证券简称：绝味食品
债券简称：绝味转债

公告编号：2019-018

绝味食品股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第三次会议于 2019 年 3 月 28 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2019 年 4 月 2 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《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》

拟以募集资金 98,178.40 万元人民币向 5 家全资子公司进行增资。

独立董事发表独立审核意见：

1、本次董事会审议及表决《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》的程序符合《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。

2、公司本次关于以募集资金对全资子公司增资的议案符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》等相关规定。

3、公司本次关于以募集资金对全资子公司增资的议案有利于保障募集资金使用计划的顺利实施，符合公司募集资金的使用安排，且不会与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行。本次关于以募集资金对全资子公司增资的议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。该议案履行了必要的决策程序，不会对公司产生不利影响。

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

2019 年 4 月 2 日