

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：2019-049

绝味食品股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2019年6月22日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2019年6月28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《关于修改〈公司章程〉的议案》

修改《公司章程》的公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

变更部分募集资金专用账户的公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 7 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会。会议以现场及网络结合的方式召开，地点为长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 17 楼公司会议室。会议具体通知详见《公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日