维维食品饮料股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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七届董事会第二十二次会议于 2020 年 3 月 13 日以通讯方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，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 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于拟收购维维印象城综合开发有限公司部分房地产暨关联交易的议案》（关联董事回避表决）。

2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，全体董事一致同意通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，全体董事一致同意通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会有关事项的议案》。

以上议案的具体内容详见 2020 年 3 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十四日