

## 洽洽食品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于 2020 年 7 月 12 日以书面及邮件方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2020 年 7 月 16 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。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 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补选公司独立董事的议案》；

《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号 2020-064）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司 2020

年第三次临时股东大会的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于 2020 年 8 月 3 日(星期一)下午 14:00 在公司会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会;内容详见公司《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-065)。

### 三、备查文件

(一) 洽洽食品股份有限公司第五届董事会第二次会议决议;

(二) 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十六日