

洽洽食品股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三次会议于 2020 年 7 月 30 日以书面及邮件方式通知全体董事，并于 2020 年 8 月 10 日以现场及通讯表决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。会议由公司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，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

本次会议经过有效表决，形成如下决议：

（一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》；

公司 2020 年半年度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司 2020 年半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 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 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-074）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事发表了意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

(一) 公司第五届董事会第三次会议决议；

(二) 公司独立董事关于第五届董事会第三次会议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

二〇二〇年八月十日