



证券代码：003000

证券简称：华文食品

公告编号：2021-023

华文食品股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2021 年 4 月 24 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2021 年 4 月 27 日上午 10 点在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2021 年第一季度报告>及其正文的议案》

《2021 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；

《2021 年第一季度报告》正文详见证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

会议决议：经审核，董事会认为公司 2021 年第一季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、华文食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

华文食品股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日