



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2021-066

劲仔食品集团股份有限公司 第二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、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议由周劲松先生召集，会议通知于2021年10月13日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，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10月22日上午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，采取现场投票及通讯方式进行表决。

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、本次董事会由周劲松先生主持，公司监事及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年第三季度报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司《2021年第三季度报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年第三季度报告》（2021-065）。

三、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 25 日