

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2022-018

品渥食品股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知已于2022年5月10日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2022年5月13日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《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，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、《关于取消召开公司2021年年度股东大会的议案》

鉴于当前上海市疫情防控工作的需要，维护股东、员工及公共卫生安全，同时依法保障股东的合法权益。公司经审慎考虑，结合公司实际情况，决定暂时取消原定于2022年5月18日在上海市普陀区长寿路652号10号楼308室会议室召开的2021年年度股东大会。

公司将根据上海市疫情防控的进展情况，另行召开董事会会议商议公司2021年年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。本次会议暂时取消符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于暂时取消召开2021年年度股东大会的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、品渥食品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2022年5月13日