

证券代码：603170

证券简称：宝立食品

公告编号：2022-009

上海宝立食品科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2022年9月19日以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于2022年9月14日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长马驹先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股权及控股子公司收购控股孙公司少数股权的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于收购控股子公司少数股权及控股子公司收购控股孙公司少数股权的公告》（公告编号：2022-010），独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2022年9月20日