

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：2023-004

绝味食品股份有限公司

第五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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年1月6日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2023年1月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事7人，实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司全资子公司天津阿正、江苏阿惠、武汉阿楚、山东阿齐和海南阿翔拟合计使用2019年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过20,000万元进行现金管理；公司全资子公司广东阿华、广西阿秀拟合计使用2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金不超过90,000万元进行现金管理，自2023年度第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

此议案须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>及办理公司注册资本变更登记的议案》

原章程“第六条公司注册资本为人民币 608,630,695 元”修改成“第六条公司注册资本为人民币 631,238,701 元”；“第十九条公司的股份总数为 608,630,695 股，全部为人民币普通股”修改成“第十九条公司的股份总数为 631,238,701 股，全部为人民币普通股”。

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改<公司章程>及办理公司注册资本变更登记的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司以募集资金及自有资金增资全资子公司的议案》
公司拟以募集资金及自有资金增资全资子公司。

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司以募集资金及自有资金增资全资子公司的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

拟于 2023 年 2 月 2 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 13 日