



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2024-035

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2024年8月16日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2024年8月28日上午10:00在公司总部二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人（其中董事赖波先生、袁国胜先生以通讯表决方式出席会议），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《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

1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

公司2024年半年度报告全文及其摘要同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年报摘要同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。公司监事会对此发表了审核意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》全文以及公司监事会就该事项出具的审核意见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网



(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

根据战略发展与经营管理需要，公司对组织架构进行相应调整，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司组织架构调整的公告》(公告编号：2024-039)。

4、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司部分产线技改升级的议案》。

根据公司实际情况需要对部分产线进行技术改造升级，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司部分产线技改升级的公告》(公告编号：2024-040)。

三、备查文件

《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日