

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2024-049

## 香飘飘食品股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2024年12月23日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2024年12月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

### 三、备查文件

1、香飘飘食品股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2024年12月28日