



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2024-020

## 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于2024年4月17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4月26日上午10:30在公司总部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（其中独立董事王冠群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年第一季度报告》。

公司2024年第一季度报告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>）。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《关于注销及调整相关子公司的议案》。

按照涪陵区“三攻坚一盘活”改革突破工作要求，结合公司业务运营实际情况，公司拟对下属子公司进行注销及调整，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《关于注销及调整相关子公司的公告》（公告编号：2024-022）。

### 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二十二次会议决议》。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2024年4月27日