

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第四届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及全体董事和高级管理人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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次（临时）会议通知于 2018 年 1 月 26 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 2018 年 1 月 31 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》。

同意公司因本次筹划发行股份购买资产事项向深交所提交公司股票延期复牌申请，公司股票于 2018 年 2 月 5 日（星期一）开市起继续停牌。

具体内容详见公司 2018 年 2 月 2 日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于公司发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-011）。

本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会

2018 年 2 月 2 日