

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第四届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第六次（临时）会议通知于2018年3月23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3月27日下午2:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集，应出席董事（含独立董事）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，公司董事周斌全、赵平、兰云祥、袁国胜、韦永生作为关联董事，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》，具体内容详见公司2018年3月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止发行股份购买资产事项暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-034）。公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见及独立意见，公司独立财务顾问招商证券股份有限公司发表了核查意见。

备查文件：

- 1、第四届董事会第六次（临时）会议决议；
- 2、独立董事的事前认可意见；
- 3、独立董事的独立意见；
- 4、招商证券股份有限公司的核查意见。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2018年3月28日