

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2018年4月9日以书面及电话确认等方式向全体董事发出。会议于2018年4月20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（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。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》。

公司2018年第一季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司2018年第一季度报告正文同时刊登在2018年4月21日《中国证券报》和《证券时报》上。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整2018年度资本支出预算的议案》。

与会董事同意调整公司2018年度资本支出预算，同时调整《公司2018年度财务预算报告》中资本支出预算相关内容，将《公司2018年度财务预算报告》提交公司2017年年度股东大会审议。

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。

公司决定以现场投票和网络投票相结合方式召开公司2017年年度股东大会，审议

董事会、监事会提交的相关议案。会议通知全文详见2018年4月21日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2018年4月21日