

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）于2018年7月15日，以书面、电子邮件及电话方式向全体董事发出了召开第四届董事会第九次会议的通知。会议于2018年7月26日上午9:00以通讯方式召开。会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。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逐项表决通过了如下议案：

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年半年度报告及其摘要的议案》。

公司2018年半年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年报摘要同时刊登在2018年7月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》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《关于投资建设“年产1.6万吨脆口榨菜生产线及配套仓库建设项目”的议案》。

具体内容详见公司2018年7月28日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于投资建设“年产1.6万吨的脆口榨菜生产线及配套仓库建设项目”的公告》。独立董事就该事项发表的独立意见详见公司2018年7月28日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《重庆

市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于投资建设“年产5.3万吨榨菜生产线建设项目”的议案》。

具体内容详见公司2018年7月28日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于投资建设“年产5.3万吨榨菜生产线项目”的公告》。独立董事就该事项发表的独立意见详见公司2018年7月28日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定以现场投票和网络投票相结合方式召开公司2018年第一次临时股东大会，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7月28日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2018年7月28日