

## 洽洽食品股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议的公告

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：

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2019年4月20日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2019年4月24日以现场及通讯表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况：

本次会议经过有效表决，形成如下决议：

(一)会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2019年第一季度报告议案》；

公司2019年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，公司2019年第一季度报告正文刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《对外提供财务资助的议案》；

公司《关于对外提供财务资助的公告》(公告编号：2019-037)详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮

资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2019 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会；内容详见公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-038）。

### 三、备查文件

（一）公司第四届董事会第十九次会议决议；

（二）公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日