

证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2019-020

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第四届董事会第十三次（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”）第四届董事会第十三次（临时）会议通知于2019年4月25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2019年4月29日上午9:30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，公司全体监事列席了本次会议。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。

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2019-022）。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和公司《章程》之规定，定于2019年5月17日（星期五）14:30在

重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-023）。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2019年4月30日