

洽洽食品股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议的公告

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”)第四届董事会第二十次会议于2019年6月10日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2019年6月14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《关于使用募集资金等额置换前期自有外汇支付募投项目部分款项的议案》；

公司《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的进展公告》(公告编号：2019-054)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。

三、备查文件

(一)公司第四届董事会第二十次会议决议；

(二)公司独立董事关于第四届董事会第二十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

二〇一九年六月十四日