

洽洽食品股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议的公告

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”)第四届董事会第二十一次会议于2019年6月28日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2019年7月3日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事六人(独立董事周学民先生因身体生病原因缺席参加本次董事会会议，非连续两次未亲自出席董事会会议)，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

经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议：

(一)会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《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：2019-062)详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》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二十一次会议决议；

(二)公司独立董事对第四届董事会第二十一次会议决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

二〇一九年七月三日