

## 洽洽食品股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议的公告

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”)第四届董事会第二十六次会议于2020年3月7日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2020年3月12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《关于提请召开公司2020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2020年3月30日(星期一)下午14:00在公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会；内容详见公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-012)。

#### 三、备查文件

(一)公司第四届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十二日