

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2020—024

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况：

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通知于2020年4月21日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场加通讯视频会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，公司副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况：

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》；

《2020年第一季度报告全文》详见2020年4月29日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2020年第一季度报告正文》详见2020年4月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件：

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团股份有限公司 董事会

二〇二〇年四月二十九日