

华文食品股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2020年11月23日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2020年11月26日上午10点在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯表决4人，无委托出席情况）。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过《关于补选公司第一届董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第一届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、华文食品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

华文食品股份有限公司

董 事 会

2020年11月28日