

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2021-025

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽股份有限公司 第五届董事会第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：

洽洽股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2021年4月17日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2021年4月21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《关于公司2021年第一季度报告议案》；

公司2021年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司2021年第一季度报告正文刊登在《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。

(二)会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第21号—租赁》要求的相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变

更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-028）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。

公司独立董事发表了意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第十次会议决议。

（二）公司独立董事关于第五届董事会第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

二〇二一年四月二十一日