

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2021-029

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

第五届董事会第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”)第五届董事会第十一次会议于2021年4月25日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2021年4月29日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

鉴于公司战略发展需要，进一步规范公司业务发展，公司将经营范围拟增加“自动售货机零售”。具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2021-030)。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于公司拟参与设立投资基金的议案》；

为满足公司战略发展需要，公司将作为有限合伙人拟以自有资金出资人民币6,000.00万元参与设立四川成都新津肆壹伍股权投资基金企业(有限合伙)(以工商部门最终核定为准)。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法

规、规范性文件的规定和要求，对该基金设立的后续进展情况，履行相应的审议程序和信息披露义务。公司独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表了明确同意的独立意见，保荐代表人也就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表了明确同意的意见；具体详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

- （一）公司第五届董事会第十一次会议决议。
- （二）公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
- （三）国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司使用自有资金参与设立投资基金的核查意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日