



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2021-035

## 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2021年7月19日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2021年7月29日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，会议的召集、召开与表决程序符合《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。

会议审议通过了以下议案：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》。

公司2021年半年度报告全文及其摘要具体内容2021年7月31日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，半年报摘要同时还刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司2021年7月31日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-039）。

公司独立董事、监事会就该事项发表了独立意见及审核意见，具体内容均详见2021年7月31日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2021年半年度



利润分配预案》。

公司拟以 2021 年 6 月 30 日公司总股本 887,630,022 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计派现金红利 266,289,006.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

公司独立董事、监事会就该事项发表了独立意见及审核意见，具体内容详见公司 2021 年 7 月 31 日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-040）。

本议案需提交公司股东大会审议批准后实施。

**四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

具体内容详见公司 2021 年 7 月 31 日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-041），修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

**五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。**

根据《公司章程》和相关规定，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议的相关事项需要提请公司股东大会审议并表决，现提请于 2021 年 8 月 20 日（星期五）召开公司 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见 2021 年 7 月 31 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-042）。

特此公告。



重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2021年7月31日