

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2022-001

甘源食品股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2021年12月28日以电子邮件及电话的形式发出，并于2021年12月31日上午在公司会议室以现场和远程视频相结合的方式召开。本次会议由董事长严斌生先生主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事刘江山先生、张锦胜先生、汤正梅女士远程视频参加。

公司全部监事和高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议审议通过《关于设立杭州销售子公司的议案》

表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

根据业务发展需要，董事会同意拟用自有资金人民币贰仟万元，在浙江省杭州市淳安县投资设立销售子公司。具体工商登记信息以相关机构最终登记为准。

具体内容详见公司于同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于设立杭州销售子公司的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日