



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2023-030

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十五次会议通知于2023年10月16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2023年10月26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2023年第三季度报告》。

公司2023年第三季度报告具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-032）

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

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-033），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>）。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。



本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订公司内部控制制度的议案》。

修订后的《独立董事制度》等二十九个制度全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次修订后的修订后的《独立董事制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《网络投票实施细则》及《投资理财管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-034）。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2023年10月28日