



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2023-035

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2023年10月27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11月1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。

二、董事会会议审议情况

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2023年第一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十五次会议及第五届监事会第十四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2023年11月20日召开公司2023年第一次临时股东大会。具体内容同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

三、备查文件

- 1、《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》；
- 2、《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会



议相关事项的独立意见》。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2023年11月2日