



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2024-001

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知于2024年1月26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2月4日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，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《关于调整公司第五届董事会提名委员会主任委员的议案》。

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提名委员会主任委员的公告》（公告编号：2024-002）。

三、备查文件

《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2024年2月5日