

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-006

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告

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

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2024年2月3日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2024年2月7日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，形成如下决议：

(一)会议以6票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于第五期员工持股计划延期的议案》；

董事陈俊先生作为本期员工持股计划的参与人，为该议案的关联董事，进行回避表决。

同意将第五期员工持股计划的存续期延长12个月，即延长至2025年4月7日。

《关于第五期员工持股计划延期的公告》(公告编号：2024-007)详见《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>)。

三、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二四年二月七日