



# 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

## 董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金购买四川味滋美食品科技有限公司（以下简称“味滋美”）51%股权（以下简称“本次交易”）。公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》。

公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：

### 一、关于本次重组履行法定程序的说明

截至本次董事会召开前，本次交易符合相关法律法规规定：

1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内与本次交易相关各方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。

2、公司及时记录了商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程、重大事项进程备忘录，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并向深圳证券交易所进行了上报。

3、公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件。

4、2025年4月25日，公司召开独立董事专门会议2025年第二次会议、第五届董事会战略委员会2025年第二次会议，审议了本次交易相关议案。



5、2025年4月25日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了本次交易的相关议案。

6、2025年4月25日，公司召开第五届监事会第二十一次会议决议审议通过了本次交易的相关议案。

7、2025年4月25日，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。

## 二、关于提交法律文件的有效性说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关规定，公司及公司全体董事、高级管理人员保证，就本次交易所提供的有关信息的真实性、准确性、完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息、出具的说明及确认的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

综上，公司董事会认为，公司就本次交易已履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序合法、有效，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司就本次交易提交的相关法律文件合法有效。

特此说明。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2025年4月26日