

证券代码：002557

证券简称：洽洽食品

公告编号：2024-069

债券代码：128135

债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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：

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年11月5日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于2024年11月11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。会议由公司副董事长陈奇女士主持，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《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》；

关联董事陈俊先生回避表决。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过。

《洽洽食品股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-071）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十一日