

香飘飘食品股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2019年8月2日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2019年8月12日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实到参与表决董事9名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

因公司拟对本次发行可转债之募集资金投资项目的项目测算进行调整，公司相应修订《香飘飘食品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（二次修订稿）的公告》（公告编号：2019-054）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

因公司拟对本次发行可转债之募集资金投资项目的项目测算进行调整，公司相应修订《香飘飘食品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2019年半年度报告》及摘要。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-055）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

- 1、香飘飘食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
- 2、香飘飘独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2019年8月13日