

## 维维食品饮料股份有限公司

### 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

维维食品饮料股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2019 年 8 月 29 日在本公司会议室召开。应到董事 9 人，实到 9 人，监事及高管人员列席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

会议由董事长杨启典先生主持。

会议审议并一致同意通过了以下事项：

1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，全体董事一致同意通过了公司 2019 年半年度报告（全文、摘要）。

2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，全体董事一致同意通过了关于拟为子公司提供担保的议案。

3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，全体董事一致同意通过了关于会计政策变更的议案；

4、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，全体董事一致同意通过了关于召开 2019 年第二次临时股东大会有关事项的议案。

以上议案具体内容详见 2019 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十一日