

## 苏州市味知香股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

苏州市味知香股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届董事会第三次会议于2021年5月12日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2021年5月7日以专人送达、邮件及传真方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及在指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的的公告》。

#### （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及在指定

信息披露媒体披露的《苏州市味知香食品股份有限公司股东大会议事规则》。

**（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及在指定信息披露媒体披露的《苏州市味知香食品股份有限公司董事会议事规则》。

**（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，公司拟使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，投资的品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

**（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2021 年 5 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2021年5月13日