

苏州市味知香股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于 2021 年 7 月 20 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 7 月 15 日以专人送达、邮件等方式发出。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、规范性文件及《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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

苏州市味知香股份有限公司董事会

2021年7月21日