

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2022-050

## 苏州市味知香股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2022年10月27日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2022年10月17日以专人送达、邮件、电话等方式发出。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

#### 1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露的《2022年第三季度报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州市味知香股份有限公司董事会

2022年10月28日