

## **浙江一鸣食品股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告**

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**

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月20日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2022年8月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）会议审议通过了《公司2022年半年度报告》**

会议审议并通过了《公司2022年半年度报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（二）会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》**

会议审议并通过了《关于计提减值准备的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

1、第六届董事会第十二次会议决议；  
特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2022年8月31日