

证券代码: 605089

证券简称: 味知香

公告编号: 2024-007

苏州市味知香股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2024年2月22日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年2月19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。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》。

特此公告。

苏州市味知香股份有限公司董事会

2024年2月24日