

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2024-057

苏州市味知香股份有限公司 第三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”）第三届董事会第三次会议于2024年8月27日以现场与通讯表决相结合方式召开，本次会议通知已于2024年8月16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2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案已经审计委员会审议通过。

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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于制定<舆情管理制度>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《舆情管理制度》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2024年8月29日