

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2020-099

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

洽洽股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2020年11月26日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2020年11月30日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

本次会议经过有效表决，形成如下决议：

(一)会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；

公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号：2020-101)登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了鉴证，并出具了鉴证报告；公司独立董事、保荐机构对该事项发表了明确同意意见。独立董事、保荐机构、会计师事务所的意见和报告登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二) 会议以 7 票同意, 0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司使用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》;

《关于公司使用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2020-102) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见, 保荐机构出具了核查意见, 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一) 公司第五届董事会第七次会议决议;

(二) 公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月三十日