

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2021-086

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议的公告

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”)第五届董事会第十八次会议于2021年12月5日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于2021年12月9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3票同意，0票反对、0票弃权，关联董事陈先保、陈奇、陈冬梅、陈俊回避表决，通过了《关于公司拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》；

为满足公司战略发展需要，公司作为有限合伙人拟以自有资金出资人民币20,000.00万元与专业投资机构、关联方等共同投资设立复星洽洽科技消费私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以工商部门最终核定为准)。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定和要求，对该基金设立的后续进展情况，履行相应的审议程序和信息披露义务。公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见，并就相关审批程序是否合规、内控程序是否建

立健全、对公司的影响等事项发表了明确同意的独立意见；保荐代表人也就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表了明确同意的意见。具体详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

(二) 会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于公司参与设立的基金增资并变更基金管理人的议案》；

具体内容详见公司刊登于《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 的公告《关于公司参与设立的基金增资并变更基金管理人的公告》（公告编号：2021-088）。

三、备查文件

(一) 公司第五届董事会第十八次会议决议；

(二) 公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见；

(三) 国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司使用自有资金与专业投资机构合作设立投资基金暨关联交易的核查意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二一年十二月九日