

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2021-048

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议的公告

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：

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2021年7月25日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于2021年7月29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，审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司发展需要，现对《公司章程》有关条款进行修改。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的洽洽食品股份有限公司《公司章程》修订对照表。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

由于《公司章程》进行了修改，董事会同意公司对《董事会议事规则》作相应的修改。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的洽洽食品股份有限公司《董事会议事规则》修订对照表。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

由于《公司章程》进行了修改，董事会同意公司对《股东大会议事规则》作相应的修改。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的洽洽食品股份有限公司《股东大会议事规则》修订对照表。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2021 年 8 月 16 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会；内容详见公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-050）。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十九日