

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2021-052

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议的公告

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”)第五届董事会第十四次会议于2021年8月8日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2021年8月19日以现场及通讯表决的方式在公司三楼会议室召开。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2021年半年度报告及摘要的议案》；

公司《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司《2021年半年度报告摘要》刊登在《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。

(二)会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：

2021-055) 详见信息披露媒体《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。

公司独立董事发表了意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

(三) 会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于增选副董事长及调整董事会专业委员会委员的议案》；

公司《关于增选副董事长及调整董事会专业委员会委员的公告》(公告编号：2021-056) 详见信息披露媒体《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。

三、备查文件

(一) 公司第五届董事会第十四次会议决议；

(二) 公司独立董事关于第五届董事会第十四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

二〇二一年八月十九日