

证券代码：002557      证券简称：洽洽食品      公告编号：2022-010

债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

## 洽洽食品股份有限公司

### 第五届董事会第十九次会议决议的公告

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”)第五届董事会第十九次会议于2022年3月13日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2022年3月17日以现场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《关于聘任公司副总经理的议案》；

为满足公司发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任徐涛先生为公司副总经理，任期与第五届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

公司《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号：2022-012)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](http://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](http://www.cninfo.com.cn)。

(二) 会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《对外提供财务资助的议案》；

公司《关于对外提供财务资助的公告》(公告编号：2022-013) 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](http://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](http://www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

(一) 公司第五届董事会第十九次会议决议；

(二) 公司独立董事关于第五届董事会第十九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

二〇二二年三月十七日