

证券代码：002557

证券简称：洽洽食品

公告编号：2025-004

债券代码：128135

债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”)第六届董事会第十五次会议于2025年1月2日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于2025年1月6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，通过了公司《关于不向下修正“洽洽转债”转股价格的议案》。

公司《关于不向下修正“洽洽转债”转股价格的公告》(公告编号：2025-005)详见信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二五年一月七日