

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：

2018-003

绝味食品股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年1月29日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2018年2月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事7人，实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于全资子公司对参与设立的投资基金增资的议案》

为了满足广州绝了股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“绝了基金”)后续投资需要,为其业务拓展提供资金支持,拟将绝了基金认缴出资总额由 2.05 亿元人民币增加至 3.05 亿元人民币。新增出资额 1.00 亿元人民币由全资子公司深圳网聚投资有限责任公司认缴出资。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2018 年 2 月 6 日