

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：

2018-018

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”）第三届董事会第十八次会议于2018年4月19日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2018年4月26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《关于公司 2018 年一季度报告的议案》

公司 2018 年一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司新建生产基地的议案》

为优化产能布局，提高生产效率和节约成本，结合部分租赁工厂即将到期、环保设施需升级换代的客观实际，公司拟在京津冀、江苏等地投资新建生产基地。

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 4 月 26 日