

香飘飘食品股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2018年6月16日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2018年6月26日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任夏楠女士担任公司副总经理的议案》

根据公司业务发展的需要，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任夏楠女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《关于聘任高级管理人员的公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过《关于为公司供应商和经销商银行授信提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《关于为公司供应商和经销商银行授信提供担保的公

告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》

公司董事会同意于 2018 年 7 月 12 日在公司三楼会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

香飘飘食品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2018 年 6 月 27 日