

证券代码：603517
债券代码：113529

证券简称：绝味食品
债券简称：绝味转债

公告编号：2019-031

绝味食品股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2019年4月21日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2019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2019年一季度报告的议案》

公司2019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《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公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。

（三）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

此议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 5 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会。会议以现场及网络结合的方式召开，地点为长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 18 楼公司会议室。会议具体通知详见《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2019 年 4 月 26 日