

## 香飘飘食品股份有限公司

### 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议通知于2018年12月17日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2018年12月27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《公司关于投资新建成都温江液体即饮奶茶生产基地项目的议案》

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《香飘飘对外投资公告》（公告编号：2018-064）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉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《香飘飘关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-065）。

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二十四次会议决议

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2018年12月28日