

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：2020-033

绝味食品股份有限公司

第四届董事会第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

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2020年7月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2020年7月22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《关于全资子公司拟参与设立投资基金的议案》

《关于全资子公司拟参与设立投资基金的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：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

2020年7月23日