

## 绝味食品股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2021年4月16日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2021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2021年第一季度报告的议案》

公司2021年第一季度报告详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《关于会计政策变更的议案》

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行；关于会计政策变更相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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

2021年4月27日