



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2023-050

## 劲仔食品集团股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2023年4月25日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2023年4月28日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

##### （一）《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为公司2023年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023年第一季度报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2023年4月29日