

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2023-068

苏州市味知香股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

苏州市味知香股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届董事会第十三次会议于2023年12月22日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年12月15日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

特此公告。

苏州市味知香股份有限公司董事会

2023年12月23日