

## 绝味食品股份有限公司

### 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2024年11月25日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2024年12月4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《关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《绝味食品股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过了《关于董事会延期换届的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

《绝味食品股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《绝味食品股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

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

2024年12月5日