

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2019年7月18日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出。会议于2019年7月29日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议了以下议案：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》。

公司2019年半年度报告全文及其摘要具体内容同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-039）。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2019年7月31日