



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2023-022

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十四次会议通知于2023年8月14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2023年8月25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，应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，会议的召集、召开与表决程序符合《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。

会议审议通过了以下议案：

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2023年半年度报告及其摘要》。

公司2023年半年度报告全文及其摘要2023年8月28日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半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《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司2023年8月28日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）。

公司独立董事、监事会就该事项发表了独立意见及审核意见，具体内容均详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。



特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2023年8月28日