



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2024-027

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2024年7月22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2024年7月26日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，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。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等最新法规规定和公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照的公告》（公告编号：2024-029），修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会作为特别决议事项审议。

2、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司内部控制制度的议案》。

本议案具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网



(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司内控制度修订条文对照表(2024年7月)》，修订后的内控制度全文同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案中修订后的《投资理财管理制度》尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会作为普通决议事项审议。

3、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于 2024 年 8 月 16 日（星期五）14:30 在公司九楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

三、备查文件

《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 27 日