

证券代码: 605089

证券简称: 味知香

公告编号: 2024-075

苏州市味知香股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2024年11月12日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年11月7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、行政法规、部门规章、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《关于部分募投项目结项、延期的议案》

首次公开发行股票募投项目“年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目”已达到预定可使用状态，公司决定对其进行结项。因市场环境变化，公司拟将首次公开发行股票募投项目“研发检验中心和信息化建设项目”、“营销网络和培训中心建设项目”的建设期延长至2027年12月。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

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《关于部分募投项目结项、延期的公告》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2024年11月13日