

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2021-023

苏州市味知香股份有限公司 第二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”）第二届董事会第五次会议于2021年8月17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2021年8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

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任侯玉婷女士为公司证券事务代表，任期与公司本届董事会任期一致。

具体内容详见公司在指定信息披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日