



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2022-040

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于2022年12月5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2022年12月8日上午10:00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）10人，实际出席董事10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10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

具体内容详见公司2022年12月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事及监事调整的公告》（公告编号：2022-042）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见2022年12月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次提名尚需提交公司股东大会审议并表决。

二、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2022年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司定于2022年12月30日（星期五）14:00在重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室召开公司2022年第一次



临时股东大会。具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-043)。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日