

B050 Disclosure 信息披露

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2021-058
债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议的公告

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:

洽洽食品股份有限公司以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2021年9月1日以书面及邮件方式通知全体董事,并于2021年9月6日在以现场及通讯表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事七人,实际到会董事七人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持,公司高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况:

(一)会议以3人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了关于调整公司回购股份用途的议案。

监事会认为,基于公司的实际情况及长远发展规划,公司对回购股份用途进行调整,符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》等规定,本次调整回购股份用途不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。该事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次调整回购股份用途事宜。

公司关于调整公司回购股份用途的公告(公告编号:2021-060)详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(二)会议以3人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了关于回购公司股份的议案。

监事会认为,公司本次回购股份将全部用于实施公司股权激励计划或员工持股计划的股票来源。同意公司对回购股份的用途进行调整,由原计划“本次回购股份的用途不超过拟回购股份总数50%的股份数量将用于公司股权激励计划或员工持股计划,剩余部分用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”,调整为“本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划或员工持股计划的股票来源”。除此外,其他内容均不做变更。

独立董事发表的独立意见:

本次会议经过有效表决,形成如下决议:

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于调整公司回购股份用途的议案。

同意公司对回购股份的用途进行调整,由原计划“本次回购股份的用途不超过拟回购股份总数50%的股份数量将用于公司股权激励计划或员工持股计划,剩余部分用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”,调整为“本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划或员工持股计划的股票来源”。除此外,其他内容均不做变更。

独立董事发表的独立意见:

同意公司对回购股份的用途进行调整,由原计划“本次回购股份的用途不超过拟回购股份总数50%的股份数量将用于公司股权激励计划或员工持股计划,剩余部分用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”,调整为“本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划或员工持股计划的股票来源”。除此外,其他内容均不做变更。

公司关于调整公司回购股份用途的公告(公告编号:2021-060)详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

独立董事发表的独立意见,同意公司本次调整公司回购股份的用途,详见信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,逐项审议通过了关于回购公司股份的议案。

特此公告。

因此,我们认为,公司本次调整回购股份用途合法、合规,并具备必要性及可行性,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东合法权益的情形,我们同意公司本次调整回购股份用途。

(二)监事会发表意见如下:监事会认为,基于公司的实际情况及长远发展规划,公司对回购股份用途进行调整,符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》等规定。本次调整回购股份用途不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。该事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次调整回购股份用途事宜。

五、备查文件:

1. 第五届董事会第十五次会议决议;
2. 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
3. 第五届监事会第十三次会议决议;
4. 内幕信息知情人名单;
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告

治洽食品股份有限公司董事会
二〇二一年九月六日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2021-061
债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司 关于回购公司股份的方案的公告

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。

重要内容提示:

1. 治洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份(A股),公司拟回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源;回购的资金总额不低于人民币3,000万元(含),且不超过6,000万元(含);回购价格不超过人民币60.16元/股(含);若在本次区间回购资金总额上限,回购价格上限进行测算,预计回购股份总额为99,734万股,占目前公司总股本的0.2%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期间内实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

2. 风险提示:

(1) 本次回购方案存在回购期限内股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,从而导致本次回购方案无法实施的风险。

(2) 本次回购方案存在因公司回购股份所需资金未能筹措到位导致回购方案无法按计划实施的风险。

(3) 本次回购股份用于股权激励计划或员工持股计划,存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份或员工放弃参与持股计划等原因,导致已回购股份无法全部划出的风险。

(4) 因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟定了回购股份的方案,该方案已经2021年9月6日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过,具

体内容详见2021年9月16日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《第四期员工持股计划(草案)》、《关于第四期员工持股计划非交易过户完成的公告》、《第六期员工持股计划(草案)》、《关于第六期员工持股计划进展的公告》等相关公告。

公司第四期、第五期员工持股计划锁定期满后,持股计划管理委员会将视市场情况按员工持股计划管理办法的约定处置所持的本公司股票。

2. 经公司自查,公司控股股东在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况如下:

姓名	职务	变更日期
合营企业集贤投资有限公司	控股股东	2019年01月01日起至2019年01月01日止,增持公司股票不能低于人民币0.0001元,不超过人民币10,000元。截止2021年9月11日,合营企业集贤投资有限公司增持公司股票1,406,000股,增持金额140.60万元。

具体内容详见2021年6月17日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》。

除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内,不存在买卖本公司股份的行为,亦不存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人

在回购期间,无明确的增持计划。公司持股5%以上的股东及其一致行动人未来六个月内无明

确减持计划。如上述人员后续有相关增减持股份计划,公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履

行信息披露义务。

(十二) 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

1. 本次回购股份,将用于未来适时实施股权激励或员工持股计划的股份来源。如公司未能在股份计划实施完成之6个月内实施股票期权或限制性股票计划,则回购股份将由公司按照相关公告。

2. 若发生注销回购股份的情形,公司将依照《公司法》等有关规定,将回购股份减少注册资本。

3. 公司第四期、第五期员工持股计划锁定期满后,持股计划管理委员会将视市场情况按员工持股计划管理办法的约定处置所持的本公司股票。

4. 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人

在回购期间,无明确的增持计划。公司持股5%以上的股东及其一致行动人未来六个月内无明

确减持计划。如上述人员后续有相关增减持股份计划,公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履

行信息披露义务。

5. 本次回购股份后依法注销或转让的,公司应当在6个月内完成。

6. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

7. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

8. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

9. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

10. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

11. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

12. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

13. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

14. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

15. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

16. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

17. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

18. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

19. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

20. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

21. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

22. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

23. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

24. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

25. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

26. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

27. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

28. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

29. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

30. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

31. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

32. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

33. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

34. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

35. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

36. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

37. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

38. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

39. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

40. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

41. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

42. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

43. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

44. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

45. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

46. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

47. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

48. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

49. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

50. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

51. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

52. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

53. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

54. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

55. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

56. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

57. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

58. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

59. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

60. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

61. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

62. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

63. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

64. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

65. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

66. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

67. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

68. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

69. 本授权回购股份,将由公司董事会授权公司管理层办理