

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2023-034 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告

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。重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》,于2023年10月28日召开公司第五届董事会第十五次会议,审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》,同意对公司第五届董事会专门委员会部分委员进行调整,具体调整情况如下:

- 一、第五届董事会审计与风险管理委员会调整情况:调整后,主任委员为王冠宇(独立董事),委员包括:张斌(独立董事)、赵利军(独立董事)。二、第五届董事会薪酬考核委员会调整情况:调整后,主任委员为王冠宇(独立董事),委员包括:张斌(独立董事)、袁仕康(独立董事)。三、第五届董事会提名委员会调整情况:调整后,主任委员为王冠宇(独立董事),委员包括:张斌(独立董事)、袁仕康(独立董事)。除上述调整外,公司第五届董事会专门委员会其他人员保持不变,上述人员调整后,其任期至公司第五届董事会届满为止。特此公告。

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2023-032 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2023年第三季度报告

本报告已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过,董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

Table with financial data for Q3 2023. Columns include: 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:报告期内,公司共发生非经常性损益项目3项,主要为公司政府补助收入、处置固定资产产生的损益、金融资产公允价值变动损益等。公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明:公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的具体情况:报告期非经常性损益项目及金额:报告期非经常性损益项目及金额表如下。

Table with financial data for Q3 2023, continuing from the previous table. Rows include: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

二、股东情况 (一)普通股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table showing shareholder information. Columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名普通股股东持股情况. Rows list various shareholders like 嘉实基金, 招商证券, etc.

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

Table showing preferred shareholder information. Columns: 报告期末优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名优先股股东持股情况. Rows list preferred shareholders.

3、合并年初资产负债表期末现金流量表

Table of cash flow statements. Columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include: 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

3、合并年初资产负债表期末现金流量表

基于上市公司治理准则及《上市公司章程指引》等相关法律法规和公司实际情况进行本次修订,并提请股东大会授权董事会办理相关事宜,董事会授权相关人员按照《上市公司章程指引》等相关规定,对《公司章程》进行修订。此次修订,尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会 2023年10月28日

附件:《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月26日召开第五届监事会第十五次会议,第五届监事会第十四次会议,同意按照《上市公司治理准则》及《深交所上市公司章程指引》等相关规定,对《公司章程》进行修订,现将修订情况对照如下:

第一百零九条 董事可以在任期届满以前提出辞职,董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,董事辞职自公告之日起生效,董事辞职自公告之日起生效,董事辞职自公告之日起生效。... (The text continues with numerous articles detailing the company's governance structure, including articles 110 through 137.)

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2023-030 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第十五次会议于2023年10月26日上午11:00通过现场、电话、电子数据及书面等方式召开,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2023-031 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第十四次会议于2023年10月26日上午11:00通过现场、电话、电子数据及书面等方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2023-033 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于修订《公司章程》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。重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月26日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》(以下简称“修订”)。此次修订,尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会 2023年10月28日