

三全食品股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议通知于2019年10月11日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于2019年10月21日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到董事9人,实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长主持,公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2019年第三季度报告》

2、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》

公司董事会收到内审部负责人冯文选先生的书面申请,冯文选先生因个人原因,辞去本公司内审部负责人职务,其申请于董事会审议通过之日起生效,冯文选先生辞去内审部负责人职务后,仍在公司任职。公司董事会衷心感谢冯文选先生任职期间为公司所做出的贡献;根据董事会审计委员会的提名,聘任王旭阳先

生为内审部负责人（简历详见附件1）。

3、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第三个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件的限制性股票的议案》

根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，在考核期间，因个人业绩未达标所对应的限制性股票由公司统一进行回购注销。鉴于首次授予的部分激励对象李娜、李冰、王凯旭、朱文丽、庞贵忠、张宁鹤等25人在第三个解除限售期内的绩效评价结果未全部达标、预留授予的激励对象魏丽丽在第二个解除限售期内的绩效评价结果未能全部达标，决定回购注销上述激励对象在解除限售期内未达到解除限售条件的部分限制性股票共计2,557,380股。

公司本次回购注销的股份数量总计2,557,380股，其中：首次授予部分的限制性股票2,526,980股，回购价格为4.30元/股；预留授予部分的限制性股票30,400股，回购价格为4.25元/股。回购注销后，公司股本总额由801,815,606股调整为799,258,226股。

《三全食品股份有限公司关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第三个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件的限制性股票的公告》详见2019年10月22日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，北京市君泽君律师事务所对此出具了法律意见书，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事李娜女士为公司限制性股票激励计划的激励对象，为该议案关联董事，在审议以上议案时回避表决，由其他八名非关联董事（包括3名独立董事）对该议案进行了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

因公司完成回购注销首次授予部分激励对象已获授但未达到第三个解除限

售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件的限制性股票合计 2,557,380 股后，公司的注册资本将减少至 799,258,226 股，基于上述事由，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容详见附件 2《〈公司章程〉修订对照表》。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

《三全食品股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见 2019 年 10 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第四次会议审议有关事项的独立意见；
- 3、公司 2019 年第三季度报告；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2019年10月22日

附件1:

王旭阳先生简历

王旭阳先生，中国国籍，无境外居留权，1983年生，本科学历，国际注册内部审计师、中国注册会计师非执业会员。2012年1月至今在三全食品股份有限公司内审部工作；截至目前，王旭阳先生未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

附件 2:

《三全食品股份有限公司章程》修订对照表

原内容	修订后的内容
第六条 公司注册资本为人民币 801,815,606 元。	第六条 公司注册资本为人民币 799,258,226 元。
第十九条 公司现有总股本 801,815,606 股,均为人民币普通股。	第十九条 公司现有总股本 799,258,226 股,均为人民币普通股。