

华文食品股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2020年10月19日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2020年10月22日上午10点在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数6人，实际出席董事人数6人，无委托出席情况）。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2020年第三季度报告>及其正文的议案》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

《2020年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；

《2020年第三季度报告》正文详见证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《信息披露管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

制定的《重大信息内部报告制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

6、审议通过《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

制定的《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、华文食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

华文食品股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 23 日