

有友食品股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2022年8月18日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年8月8日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2022年半年度报告》及《有友食品2022年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》。

4、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日