

有友食品股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2022年10月27日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年10月22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年第三季度报告的议案》

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年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

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《有友食品关于董事会、监事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对非独立董事候选人进行了逐一表决，表决结果如下：

2.1 非独立董事鹿有忠先生

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 非独立董事鹿新女士

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 非独立董事李学辉先生

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 非独立董事崔海彬先生

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十四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，并采用累积投票制选举。

3、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

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《有友食品关于董事会、监事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对独立董事候选人进行了逐一表决，表决结果如下：

3.1 独立董事石元刚先生

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 独立董事赵万一先生

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 独立董事杨安富先生

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

届董事会第十四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，并采用累积投票制选举。

4、审议通过《关于召开公司 2022 年第三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 年第三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 10 月 28 日