

河北福成五丰食品股份有限公司

关于第八届董事会第十六次会议决议的公告

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。

2024年4月15日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件的方式发出关于第八届董事会第十六次会议通知，并于2024年4月25日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到董事六人，实到董事六名。会议由董事长李良先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

4、审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

5、审议《公司 2024 年第一季度报告全文》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

6、审议《公司独立董事 2023 年度述职报告》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、审议《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议《关于对独立董事独立性评估意见的议案》

关联独立董事对本议案进行了回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议《关于公司第八届董事、监事薪酬方案的议案》

关联董事对本议案进行了回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

10、审议《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事李良先生对本议案进行了回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

11、审议《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

根据永拓会计师事务所（特殊有限合伙）出具的《河北福成五丰食品股份有限公司二〇二三年度财务报表审计报告》（永证审字（2024）第 110025 号），确认公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 98,589,383.37 元，其中母公司净利润 3,370,906.04 元。截至 2023 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润 861,141,478.06 元，母公司累计可供股东分配利润 620,642,652.37 元。

根据公司章程规定的分红政策，公司拟以 2023 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.49 元（含税），合计分配现金红利 40,116,346.80 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12、审议《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14、审议《关于续聘会计师事务所并决定其费用的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

15、审议《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

16、审议《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

17、审议《关于协议约定的子公司业绩补偿不计入收入的议案》

公司于 2018 年 11 月 8 日与湖南韶山天德福地陵园有限责任公司（以下简称“天德福地陵园”）、曾攀峰和曾馨槿（以下简称“天德福地陵园原股东”）签署《增资及股权转让协议》（以下简称：“投资协议”）

2022 年 4 月 8 日，中国国际经济贸易仲裁委员会对仲裁作出终局裁决（《裁决书》[2022]中国贸仲京裁字第 0912 号）（以下简称：“裁决书”）已裁决曾攀峰和曾馨槿向公司支付 2020 年现金业绩补偿 2,799.47 万元，曾攀峰和曾馨槿尚未向公司支付 2020 年度现金业绩补偿。

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于购买资产之标的资产业绩承诺完成情况的专项审核报告》（永证专字（2024）第 310165 号），天德福地陵园 2023 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 -15,383,409.71 元，未完成公司与天德福地陵园及原股东协议中约定的 2023 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 4,700 万元的业绩承诺。

若根据裁决书认定的 2020 年业绩补偿金额为 27,994,704.66 元和投资金额为 1.62 亿元，天德福地陵园原股东给公司 2021 年和 2022 年业绩补偿金额暂分别调整为 38,132,057.63 元和 45,236,514.23 元。根据投资协议的业绩补偿计算公式，天德福地陵园原股东给公司 2023 年业绩补偿金额确认 59,870,333.97 元。

鉴于上述情况，及尽公司所知，曾攀峰和曾馨瑾很可能不具备增资及股权转让协议约定的 2023 年业绩承诺补偿的支付能力，按照有关政策、规则及谨慎性原则，公司拟不将 2023 年业绩承诺补偿计入公司 2023 年度营业外收入。在追求公司股东利益最大化的基础上，公司将按照增资及股权转让协议约定继续向曾攀峰和曾馨瑾追索 2020-2023 年业绩承诺补偿。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

18、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

19、审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

20、审议《关于向子公司提供担保额度的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

21、审议《关于公司未来三年股东回报计划（2024-2026 年）的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

22、审议《关于会计政策变更及会计差错更正的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

23、审议《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日在河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室召开 2023 年年度股东大会，具体事项详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)股东大会通知。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

以上第 1、2、3、9、10、11、12、13、14、18、20、21 项议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日