

三全食品股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议通知于 2024 年 6 月 4 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 2024 年 6 月 14 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、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。

鉴于公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 879,184,048 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），本次利润分配 439,592,024.00 元，不以资本公积金转增股本，不送红股。依据《三全食品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，若在行权前有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意调整 2021 年股票期权行权价格，因此，2021 年股票期权激励计划的行权价格由 19.24 元

/份调整为 18.74 元/份。

董事李娜女士为本股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见 2024 年 6 月 15 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。

公司原独立董事郝秀琴女士在任职期间担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会主席，公司已于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于变更公司独立董事的议案》，选举了李苍箐女士为公司新任独立董事。根据独立董事更换情况，选举李苍箐女士为薪酬与考核委员会委员、审计委员会主席。

董事会各专门委员会情况如下：

（1）战略委员会由陈南、陈泽民、贾岭达、陈希、黄继红组成，陈南担任该委员会主席；

（2）审计委员会由李苍箐、任彦君、张雷组成，李苍箐担任该委员会主席；

（3）提名委员会由黄继红、任彦君、陈南组成，黄继红担任该委员会主席；

（4）薪酬与考核委员会由任彦君、李苍箐、陈希组成，任彦君担任该委员会主席。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次会议决议；

2、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

2024年6月15日