

三全食品股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议通知于2024年8月16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8月27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、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》。

2024年半年度报告及摘要详见2024年8月29日巨潮资讯网，2024年半年度报告摘要同时刊登于2024年8月29日的《证券时报》、《上海证券报》。

2、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

根据相关法律法规及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于公司首次授予部分9名激励对象、预留授予部分2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其中重复人数为2人，合计9人，公司将对其持有的已获

授但尚未行权的股票期权共计 23.36 万份（首次授予部分涉及注销 16.86 万份，预留授予部分涉及注销 6.50 万份）予以注销。

公司董事李娜女士系本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。

《关于注销部分股票期权的公告》详见刊登于 2024 年 8 月 29 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司 2024 年半年度报告；
- 3、董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议；
- 4、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8月29日