

三全食品股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议通知于2025年7月11日以电话、传真、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。

2、本次会议于2025年7月21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、本次会议由董事长陈南先生主持，公司总经理、财务负责人和董事会秘书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《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》。

为进一步完善公司全球化战略布局，快速推动海外业务发展进程，公司根据整体战略规划，拟在中国香港设立全资子公司、由香港子公司在开曼群岛投资设立一家全资子公司，由开曼孙公司出资在澳大利亚设立孙公司，最终投资建设澳大利亚生产基地并进行澳大利亚、新西兰及东南亚市场开拓。

本次对外投资总额约为2.8亿澳元，主要用于设立及运营境外公司、固定资产购置（包括厂房购买、研发技术中心建设、设备采购、全自动冷库建设及冷链物流车辆购置等）、基础设施改造、营销体系建设、流动资金等相关事项，实际

投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

同意授权总经理陈希先生全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资相关事宜。

《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告》详见 2025 年 7 月 22 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二次会议决议；
- 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

2025 年 7 月 22 日