

三全食品股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议通知于2025年8月15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8月25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《公司2025年半年度报告及摘要》。

2025年半年度报告及摘要详见2025年8月26日巨潮资讯网，2025年半年度报告摘要同时刊登于2025年8月26日的《证券时报》、《上海证券报》。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会主席的议案》。

根据工作需要，同意公司董事会战略委员会主席由陈南先生调整为陈希先生，调整后战略委员会情况如下：

战略委员会由陈希、陈南、陈泽民、贾岭达、黄继红组成，陈希担任该委员

会主席。

其他专门委员会成员不变。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见 2025 年 8 月 26 日巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议；

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 8 月 26 日