

山东惠发食品股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第五届董事会第十四次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2026 年 8 月 13 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-039）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。。

三、备查文件

- 1、惠发食品第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议；
- 2、惠发食品第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
- 3、惠发食品第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 日