

## 三全食品股份有限公司 第八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”）第八届董事会第三次会议通知于2022年8月12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2022年8月23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2022年半年度报告及摘要》。

2、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司股票期权首次授予激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。

根据相关法律法规及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司7名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司董事会决定注销该等人员已获授但尚未行权的股票期权共计62.00万份。本次注销部分激励对象股票期权后，三全食品2021年股票期权激励计划首次授予激励对象人数由265人调整为258人，首次授予的股票期权数量由1,473.35万份调整为1,411.35万份。

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。

独立董事对该议案发表了独立意见。

《关于调整公司股票期权首次授予激励对象、期权数量及注销部分期权的公告》详见刊登于 2022 年 8 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

3、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2022 年 8 月 23 日为预留授权日，向 37 名激励对象授予 360.00 万份股票期权。

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。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》详见刊登于 2022 年 8 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、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

2022年8月25日