

## 三全食品股份有限公司

### 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知于2022年9月3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9月14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、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期公司层面业绩考核目标的议案》。

今年以来，我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，同时疫情的反复更加大了短期消费市场的不确定性。上半年公司经营团队克服不利因素，在成本优化、产品创新、渠道拓展等方面积极采取多种措施谋划应对、主动作为，在利润增长方面取得了较好成效。基于对当前宏观环境的分析，公司董事会认为现阶段不宜单一、片面地追求销售收入的增长，而应该将高质量发展作为团队的工作重点，更加重视产品创新、渠道创新、盈利能力、现金流充足安全等关键领域。因此为了继续激发团队积极性，特别是在现阶段保持公司策略与团队行动的一致性，同时考虑到新产品新渠道经营结果的释放周期，公司决定对首次授予第一个行权期销售收入增长考核目标进行适度的调整。调整后的考核目标综合考虑了当前的市场环境和周期因素，最大限度地激发团队积极性和凝聚力、力求股权激励效果，更具有

合理性、科学性。

今后公司将持续推进产品创新和新渠道拓展，在新发展格局下，实现高质量发展，同时公司管理层强调对实现本次激励计划的整体目标仍具有坚定信心。

本次调整激励计划首次授予第一个行权期公司层面业绩考核目标，是公司根据目前市场实际情况及未来预期发展，综合考虑后进行的合理调整。本次调整有利于充分调动公司激励对象的积极性，有利于公司的持续发展，不会对公司的经营业绩产生重大不利影响，不会导致提前行权、不涉及到行权价格的调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期公司层面业绩考核目标的公告》详见刊登于 2022 年 9 月 15 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)）。

2、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司〈2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。

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。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2021 年股票期权激励计划之首次授予第一个行权期公司层面业绩考核目标的调整将相应修订《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容。相关公告详见巨潮资讯网（[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《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。

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。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2021 年股票期权激励计划之首次授予第一个行权期公司层面业绩考核目标的

调整将相应修订《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。相关公告详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2022 年 9 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会，召开 2022 年第一次临时股东大会通知刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 及《证券时报》、《中国证券报》。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
  - 2、独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2022年9月15日