

三全食品股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十七次会议通知于2019年4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2019年4月22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2019年第一季度报告》。

2、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》已实施完毕,2019年4月11日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕无限售流通股7,590,211股回购股份注销手续。详见公司于2019年4月13日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，其中包括：“授权公司董事会在相关事项完成后，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜”。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定及股东大会的上述授权，公司董事会现对《公司章程》部分条款予以修订，具体修订内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 809,664,717 元。	第六条 公司注册资本为人民币 802,074,506 元。
第十九条 公司现有总股本 809,664,717 股，均为人民币普通股。	第十九条 公司现有总股本 802,074,506 股，均为人民币普通股。

具体内容请详见 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《公司章程》(2019 年 4 月)。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司 2019 年第一季度报告；
- 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

2019年4月23日