

三全食品股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”)第六届董事会第十一次会议通知于2017年7月14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2017年7月24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9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定以及公司2016年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2016年限制性股票激励计划预留限制性股票规定的授予条件已经成就,确定以2017年7月24日作为本次预留限制性股票的授予日,向2名激励对象授予限制性股票共计54.23万股。预留限制性股票剩余240.3925万股。

《三全食品股份公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十一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

2017年7月25日