

三全食品股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十二次会议通知于2018年10月13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2018年10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《关于设立全汉食品有限公司的议案》。

同意本公司独资设立全汉食品有限公司(暂定名,以工商机关核准的名称为准),新公司注册资本10,000万元人民币。公司住所:武汉江夏区大桥现代产业园。经营范围:速冻食品、方便快餐食品、冷冻饮品、罐头食品、糕点、其他食品的生产、销售及仓储等。上述自产产品的同类商品的批发、佣金代理(拍卖除外)。营业期限:公司的经营期限为长期。

2、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司建设三全食品长江中部基地建设工程项目的议案》。

公司拟在武汉江夏区大桥现代产业园以全汉食品有限公司（暂定名，以工商机关核准的名称为准）为实施主体建设三全食品长江中部基地，该项目用地约143亩，投资总额约为人民币80,000万元，其中：设备投资30,000万元，建设投资30,000万元，流动资金20,000万元；项目投产后5年内年产值达到13亿元，主要为食品加工。建设周期约为2年。

《三全食品股份有限公司对外投资公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、《武汉市江夏区招商项目协议书》。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2018年10月24日