

三全食品股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”)第七届董事会第五次会议通知于2019年11月4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11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、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于转让孙公司股权的议案》

郑州全生农牧科技有限公司为三全食品股份有限公司控股子公司成都全益食品有限公司的全资子公司。公司为优化产业布局,调整产业结构,拟以13,500万元的交易对价将孙公司全生农牧100%股权转让给四川新希望六和农牧有限公司。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《关于转让孙公司股权的公告》详见2019年11月15日的《证券时报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

《三全食品股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见 2019 年 11 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第五次会议审议有关事项的独立意见；
- 3、股权转让协议；
- 4、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11月15日