

三全食品股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”)第七届董事会第八次会议通知于2020年3月27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2020年4月7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《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》;

《证券投资管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

为提高公司资金使用效率,增加投资收益,在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下,公司及控股子公司拟使用不超过(含)人民币10亿元闲置自有资金进行证券投资。在上述额度内,资金可以滚动使用,但期限内任一时点的

证券投资金额不得超过投资额度。

《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》详见 2020 年 4 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对该议案发表了独立意见。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第八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

2020年4月8日