

三全食品股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”)第七届董事会第十三次会议通知于2021年4月2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2021年4月13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、财务负责人和董事会秘书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2020年度总经理工作报告》;

2、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》;

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2020年年度报告和年度报告摘要》;

2020年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020年年度报告摘要同时刊登于2021年4月15日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计[致同审字（2021）第 410A009232号]文出具了标准无保留意见的审计报告。公司2020年实现营业收入692,608.28万元，同比增长15.71%；营业利润96,234.71万元，同比增加280.69%。归属于上市公司股东的净利润76,790.20万元，同比增加249.01%。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年度财务预算报告》；

考虑到外部环境的不确定性，公司计划2021年实现营业收入770,000万元，经营成本费用控制在720,000万元以内。上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配预案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（致同审字（2021）第410A009232号）审计报告确认，2020年度归属于上市公司股东的净利润76,790.20万元。2020年度母公司实现净利润39,563.66万元，提取10%法定盈余公积金3,956.37万元，加年初未分配利润29,415.90万元，减去已分配的2019年现金红利4,793.29万元，可供分配的利润为60,229.91万元。

公司2020年度利润分配预案为：拟以公司截止2020年12月31日总股本799,258,226股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元人民币（含税），本次利润分配479,554,935.60元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，本次转增股份数量为79,925,823股（具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），转增后公司股本总数将增加至879,184,049股。资本公积转增金额不超过2020年度报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。

上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理

和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年（2018年——2020年）股东回报规划》对现金分红的规定。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年，年度审计报酬为95万元。

独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告的议案》；

三全食品股份有限公司内部控制自我评价报告详见 2021 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见。

9、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司及其全资子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；

2021年5月至2022年4月期间，公司及公司全资子公司在总额不超过390,000万元的范围内可以向金融机构申请授信，在总额度范围内，各银行间可调用。授信利率在国家规定范围内协商确定，具体实施时间根据公司生产经营的需要确定，为取得授信可提供公司财产进行担保、抵押，由他方进行担保或者以公司商标使用权质押、信用贷款等方式。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、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投资理财的议案》；

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见 2021 年 4 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》。

公司预计2021年与关联方锅圈供应链（上海）有限公司发生关联交易金额合计不超过9,000万元（不含税）。主要交易类别为销售产品。公司预计的2021年关联交易是公司生产经营过程中必要的、合理的交易行为，且公司与关联方的交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

12、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

《关于计提资产减值准备的公告》详见刊登于2021年4月15日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见。

13、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）〉的议案》。

《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》详见 2021 年 4 月 15 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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

具体修订内容详见附件《〈公司章程〉修订对照表》。

修改后的《公司章程》详见 2021 年 4 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

15、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2020 年

年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，召开 2020 年年度股东大会通知刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司 2020 年年度报告；
- 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

2021 年 4 月 15 日

附件：

《三全食品股份有限公司章程》修订对照表

公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，公司注册资本及总股本将发生变化。基于上述事由，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体情况如下：

原内容	修订后的内容
第六条 公司注册资本为人民币 799,258,226 元。	第六条 公司注册资本为人民币 879,184,049 元。
第十九条 公司现有总股本 799,258,226 股，均为人民币普通股。	第十九条 公司现有总股本 879,184,049 股，均为人民币普通股。