

三全食品股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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

经全体董事一致同意豁免提前三日通知，三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2021年7月21日通过电子邮件和口头方式向各位董事发出。会议于2021年7月22日以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。会议由董事长陈南先生主持，审议并通过了以下决议：

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《关于对外捐赠支持防汛救灾的议案》。

公司拟捐赠价值1,000万元的产品及提供相关服务工作，在抢险救灾期间持续为特定单位人群捐赠自产速冻及自热食品，用于郑州等灾情严重地区的灾害防御、救灾救援等工作。特定群体包括医院、抗洪救灾一线人员、因泄洪转移的安置点群众、敬老院、福利院、幼儿园、学校、以及车站、机场等有滞留旅客的单位。

《关于对外捐赠支持防汛救灾的公告》详见刊登于2021年7月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2021年7月23日