

三全食品股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议通知于 2021 年 12 月 3 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 12 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、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》；

经审核，公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的股票期权授予条件已成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2021 年 12 月 13 日为首次授权日，向 271 名激励对象授予 1,513.25 万份股票期权，行权价格为 19.79 元/份。

公司董事李娜女士系本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见 2021 年 12 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。

公司原独立董事臧冬斌先生在任职期间担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主席，公司已于 2021 年 11 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司独立董事的议案》，选举了任彦君女士为公司新任独立董事。根据独立董事更换情况，选举任彦君女士为审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主席。

董事会各专门委员会情况如下：

（1）战略委员会委员由陈南、陈泽民、贾岭达、陈希、沈祥坤组成，陈南担任该委员会主席；

（2）审计委员会委员由郝秀琴、任彦君、张雷组成，郝秀琴担任该委员会主席；

（3）提名委员会由沈祥坤、任彦君、陈南组成，沈祥坤担任该委员会主席；

（4）薪酬与考核委员会由任彦君、郝秀琴、陈希组成，任彦君担任该委员会主席。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；

2、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 12 月 14 日