

## 三全食品股份有限公司

### 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议通知于 2022 年 5 月 29 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 2022 年 6 月 9 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、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。

鉴于公司 2021 年年度权益分派方案为：以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 879,184,048 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），本次利润分配 175,836,809.60 元，不以资本公积金转增股本，不送红股。依据《三全食品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定，若在行权前有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意调整 2021 年股票期权行权价格，因此，2021 年股票期权激励计划的行权价格由 19.79 元/份调整为 19.59 元/份。

董事李娜女士为本股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见 2022 年 6 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于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

2022年6月10日