

## 三全食品股份有限公司

### 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议通知于2023年8月11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2023年8月21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《公司2023年半年度报告及摘要》。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查同意，聘任刘铮铮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审核通过之日起至公司第八届董事会任期届满。刘铮铮先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求（简历详见附件）。

独立董事对该事项发表了独立意见。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0371-63987832

传真：0371-63988183

电子邮箱：liuzhengzheng@sanquan.com

联系地址：河南省郑州市惠济区天河路中段

《关于公司副总经理、董事会秘书辞职及聘任公司董事会秘书的公告》详见刊登于2023年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以四票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于子公司与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》。

在保证公司主营业务发展的前提下，为借助投资机构的专业化管理和市场化运作能力及风险控制体系，有效利用公司闲置资金，提高公司资金利用率，使公司获得较高收益，子公司成都全益食品有限公司（以下简称“成都全益”）近日与天鹰合赢（北京）投资管理有限公司以及其他3名合伙人签署了《宁波梅山保税港区天鹰合友创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，共同投资宁波梅山保税港区天鹰合友创业投资合伙企业（有限合伙）。成都全益拟以自有资金认缴出资人民币1,000万元，出资比例6.67%，为合伙企业之有限合伙人之一。

本议案涉及关联交易，关联董事陈南先生、陈希先生、陈泽民先生、贾岭达女士、张雷先生回避表决。

具体内容详见2023年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议；
- 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

2023年8月22日

附件：

### 刘铮铮简历

刘铮铮，中国国籍，无境外居留权，1991年出生，硕士研究生学历。2014年11月至2017年3月任河南佳瑞投资有限公司上市办主任；2017年4月至2023年3月任河南花花牛乳业集团股份有限公司董事会秘书；2023年4月至今任公司证券部经理。

刘铮铮先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，截至本公告披露日，未持有本公司股份；与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。