

三全食品股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话、传真、电子邮件、书面等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于 2025 年 4 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《公司关于终止对外投资并与郑州航空港经济综合实验区土地储备中心签署〈国有土地收购合同〉的议案》。

基于公司发展战略的审慎考虑，结合公司生产经营管理及产能布局等情况综合评估，公司全资子公司郑州全嘉食品有限公司拟与郑州航空港经济综合实验区土地储备中心签署《国有土地收购合同》，终止公司对外投资建设三全食品新基地项目。

《公司关于终止对外投资并与郑州航空港经济综合实验区土地储备中心签署〈国有土地收购合同〉的公告》详见 2025 年 4 月 10 日巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、《国有土地收购合同》。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日