

三全食品股份有限公司 第七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”)第七届董事会第十五次会议通知于2021年5月8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5月19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

以四票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于购买参股公司股权暨关联交易的议案》。

公司控股子公司成都全益食品有限公司(以下简称“成都全益”)拟与魏坤先生签订《锅圈供应链(上海)有限公司股权转让协议》,成都全益拟以人民币0元的价格,受让魏坤先生持有的锅圈供应链(上海)有限公司(以下简称“锅圈供应链”)0.9760%的股权(对应注册资本195,711元,实缴0元)。由于魏坤先生尚未实际出资,受让完成后,成都全益将使用自有资金完成后续10,959.9万元增资(出资)款的缴付义务。本次交易完成后,成都全益持有锅圈供应链的股权比例将由5.9316%增加为6.9076%。

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 2021 年 5 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。

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、公司第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2021 年 5 月 20 日