

三全食品股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知于 2022 年 10 月 14 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 10 月 25 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。

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 2022 年第三季度报告》。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。

根据《上市公司投资者关系管理工作指引》的相关规定，修订了公司《投资者关系管理制度》。修订后的《投资者关系管理制度》详见 2022 年 10 月 26 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议；

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2022年10月26日