

三全食品股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”)第七届董事会第十七次会议通知于2021年7月16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7月27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《关于拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》。

为进一步提升对外投资能力,优化资金配置,提高资金盈利能力,借助专业投资机构的专业投资能力、项目资源优势及风险控制体系,公司子公司成都全益食品有限公司(以下简称“成都全益”)拟与海南山河私募基金管理有限公司(以下简称“海南山河”)共同签署《天津山河仁远私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,成都全益拟作为有限合伙人以自有资金3,960万元人民币与海南山河共同出资设立天津山河仁远私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商登记机关核定为准,以下简称“天津山河仁远”),天津

山河仁远主要投向食品消费、食品科技等产业相关的领域。

天津山河仁远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）注册资本拟为4,000万元人民币，其中成都全益拟认缴出资3,960万元人民币，海南山河认缴出资40万元人民币。

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7月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-029）。

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十七次会议决议。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2021年7月29日