

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2023-036

## 河北福成五丰食品股份有限公司 关于修订董事会与独立董事相关公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为完善河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称：“公司”）治理结构，规范公司经营，根据中国证监会 2023 年 8 月修订的《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》的规定，2023 年 12 月 1 日召开公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于修订公司董事会与独立董事相关制度的议案》。此次修订的董事会与独立董事相关公司制度包括《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》和《董事会议事规则》。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司

二〇二三年十二月二日