

三全食品股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”)第七届董事会第九次会议通知于2020年4月17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2020年4月27日上午9:00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2019年度总经理工作报告》;

2、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》;

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2019年年度报告和年度报告摘要》;

2019年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2019年年度报告摘要同时刊登于2020年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计[致同审字(2020)第 410ZA4373号]文出具了标准无保留意见的审计报告。公司2019年实现营业收入598,572.23万元，同比增长8.06%；营业利润25,279.21万元，同比增加95.68%。归属于上市公司股东的净利润22,002.11万元，同比增加115.91%。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

5、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年度财务预算报告》；

考虑到外部环境的不确定性，公司计划2020年实现营业收入660,000万元，经营成本费用控制在620,000万元以内。上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

6、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2019年度利润分配预案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（致同审字(2020)第410ZA4373号）审计报告确认，2019年度归属于上市公司股东的净利润22,002.11万元。2019年度母公司实现净利润56,527,121.88元，提取10%法定盈余公积金5,652,712.19元，加年初未分配利润267,339,055.87元，减去已分配的2018年现金红利24,054,468.18元，可供分配的利润为294,158,997.38元。

公司2019年度利润分配预案为：拟以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），共计派发现金红利47,955,493.56元。不以资本公积金转增股本，不送红股。

上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年（2018年——2020年）股东回报规划》对现金分红的规定。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期为一年，相关的财务报告审计和内部控制鉴证费用共 90 万元。

独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告的议案》；

三全食品股份有限公司内部控制自我评价报告详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见。

9、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司及其全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》；

2020年5月至2021年4月期间，公司及公司全资子公司在总额不超过390,000万元的范围内可以向金融机构申请授信，在总额度范围内，各银行间可调用。授信利率在国家规定范围内协商确定，具体实施时间根据公司生产经营的需要确定，为取得授信可提供公司财产进行担保、抵押，由他方进行担保或者以公司商标使用权质押、信用贷款等方式。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制订〈董事长工作细则〉的议案》；

《董事长工作细则》详见 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》。

公司预计2020年与关联方锅圈供应链（上海）有限公司发生关联交易金额合

计不超过7,000万元（不含税）。去年日常关联交易实际发生额合计为472.79万元（不含税）。主要交易类别为销售产品。公司预计的2020年关联交易是公司生产经营过程中必要的、合理的交易行为，且公司与关联方的交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

12、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据总经理提名，董事会提名委员会核查通过，公司决定聘任仇晓康先生、苏玲女士为公司副总经理，任期自董事会批准之日起至公司第七届董事会届满（简历详见附件）。

关于聘任公司副总经理的公告详见2020年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见。

13、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

关于会计政策变更的公告详见刊登于2020年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见。

14、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2020年5月19日召开2019年年度股东大会，召开2019年年度股东大会通知刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议；
- 2、公司2019年年度报告；

3、深交所要求的其他文件。
特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件：简历

仇晓康先生，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，大学学历。2003年至2016年，任三全食品分部经理、大区总监、渠道中心总经理、营销副总裁等岗位；2019年3月至今，负责三全食品速冻零售事业部相关工作。截至目前，仇晓康先生持有本公司22,500股的股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

苏玲女士，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，本科学历。之前就职于太古可口可乐、杜邦郑州蛋白有限公司，从事食品安全和全面质量管理工作。2007年至今，就职于三全食品，从事过采购管理、研发技术管理、食品安全与质量管理等工作。截至目前，苏玲女士未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。