

山东惠发食品股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席了本次会议。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2021 年 5 月 16 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2021 年 5 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 同日披露的《惠发食品关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-037)。

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

2、审议通过了《关于调整营销网络项目投资内容的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 同日披露的《惠发食品关于调整营销网络项目投资内容的公告》(公告编号: 2021-038)。

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 同日披露的《惠

发食品关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-039）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于重新修订〈惠发食品信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品信息披露管理制度》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-042）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、惠发食品第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、惠发食品独立董事关于公司全资子公司对外投资暨关联交易相关事项的事前认可意见；
- 3、惠发食品独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、惠发食品董事会审计委员会关于公司全资子公司对外投资暨关联交易相关事项的书面审核意见。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2021年5月20日