

河北福成五丰股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议

2022年3月14日，河北福成五丰股份有限公司（以下简称“公司”）以书面和电子邮件的方式发出关于第七届董事会第十九次会议通知，此次会议以通讯的方式召开。2022年3月23日，参会董事对公司第七届董事会第十九次会议的议案进行了表决，公司共有董事六人，六名董事以通讯的方式对会议的议案投了表决票。本次会议的召集、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。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议《关于公司延长租赁福成集团养殖和屠宰用地期限暨关联交易的议案》

关联董事李良先生对本议案进行了回避表决。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

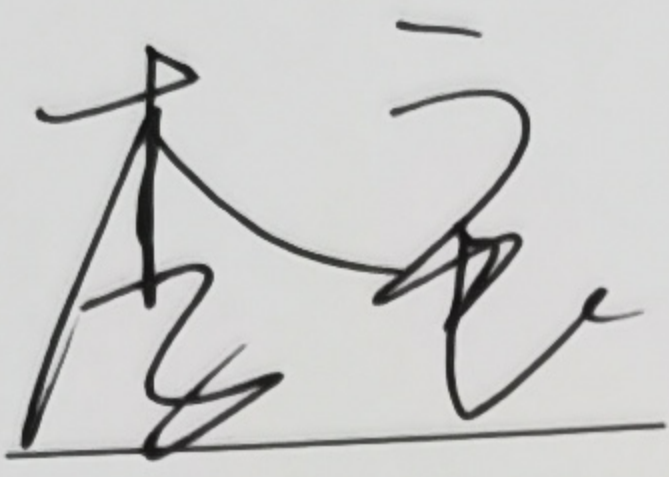
2、审议《关于公司资本支出改扩建肉牛养殖设施的议案》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《河北福成五丰食品股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》的签署页)

全体董事签字:

李 良 

吴学成 _____

王晓阳 _____

藺志军 _____

王永臣 _____

周 游 _____

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十三日

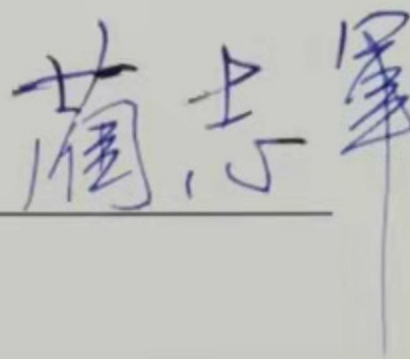
（本页无正文，为《河北福成五丰食品股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》的签署页）

全体董事签字：

李 良_____

吴学成_____

王晓阳_____

蔺志军 _____

王永臣_____

周 游_____

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

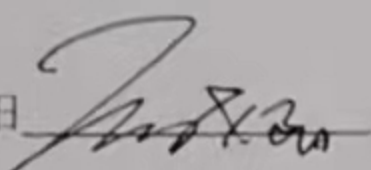
二〇二二年三月二十三日

(本页无正文，为《河北福成五丰食品股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》的签署页)

全体董事签字：

李 良 _____

吴学成 _____

王晓阳  _____

蔺志军 _____

王永臣 _____

周 游 _____

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十三日

(本页无正文, 为《河北福成五丰股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》的签署页)

全体董事签字:

李 良 _____

吴学成 _____

王晓阳 _____

藺志军 _____

王永臣



周 游 _____

河北福成五丰股份有限公司董事会

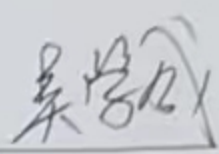
二〇二二年三月二十三日

(本页无正文，为《河北福成五丰股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》的签署页)

全体董事签字：

李 良_____

吴学成_____



王晓阳_____

藺志军_____

王永臣_____

周 游_____

河北福成五丰股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十三日

(本页无正文，为《河北福成五丰股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》的签署页)

全体董事签字：

(“同公” 赫商不切) 同公期育份翅品食丰正知融非网，日 11 月 8 号 2022

切对会办此，成既对会办六十第会事董鼠才第干关出贷失式前并油干申味面并切

李 良 _____

吴学成 _____

会办六十第会事董鼠才第同公收事董会冬，日 23 月 3 号 2022，开召失式前用既

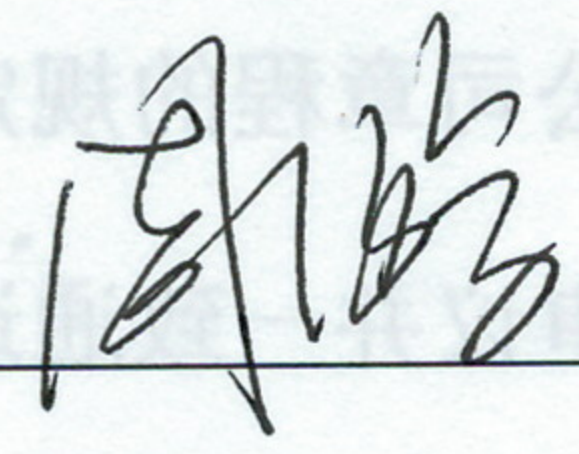
案对前对会依失式前用既切事董冷六，人六事董育共后公，失券丁行报案对前对

王晓阳 _____

蔺志军 _____

游既，章既口暗，既去切计，料去关育合并开召，乘召前对会办本，票失券丁好

王永臣 _____

周 游  _____

对前是交知关登期限似用幸鼠味既养困乘知融既研斗既后公干关》对审，1

《案

。失券报回丁行报案对本枚主失身李事董知关

。枚又票 0，对存票 0，意同票 2，果报失券

《案对前流好既养中 河北福成五丰股份有限公司董事会

。枚又票 0，对存票 0，意同票 2，果报失券

二〇二二年三月二十三日

(文五天不切页本)