

河北福成五丰食品股份有限公司
关于第七届董事会第十九次会议决议的公告

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。

2022年3月14日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面和电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第十九次会议的通知。2022年3月23日，公司以通讯表决的方式召开第七届董事会第十九次会议。公司现有董事6人，参会董事6人。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》

具体内容详见公司公告（编号：2022-007），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》

具体内容详见公司公告（编号：2022-008）。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十四