

## 河北福成五丰食品股份有限公司

### 关于第七届董事会第二十次会议决议的公告

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4月18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二十次会议的通知。2022年4月28日，公司以现场+通讯表决的方式召开第七届董事会第二十次会议。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《公司2021年度董事会工作报告》**

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

**2、审议《公司2021年度财务决算报告》**

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

**3、审议《公司2021年年度报告全文及其摘要》**

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

**4、审议《公司2022年第一季度报告全文》**

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

**5、审议《关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案》**

根据公司董事会提名委员会提名，李良、吴学成、陆兴久、于卫红为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人，新任董事自2021年度股东大会选举生效之日计算，任期三年。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

**6、审议《关于独立董事会换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》**

根据公司董事会提名委员会提名，郑建军、韩晶华、刘建玲为公司第八届董

事会独立董事候选人。根据《公司章程》及上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》等相关规定，独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议。新任独立董事自 2021 年度股东大会选举生效之日计算，任期三年。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**7、审议《公司 2021 年度内部控制评价报告》**

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**8、审议《公司独立董事 2021 年度述职报告》**

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**9、审议《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》**

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**10、审议《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站公司日常关联交易公告，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。

**11、审议《关于公司 2021 年度利润分配的预案》**

根据永拓会计师事务所出具的《河北福成五丰食品股份有限公司二〇二一年度财务报表审计报告》，确认公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 150,336,976.91 元，加前期调整后年初未分配利润 787,838,858.65 元，提取法定盈余公积 8,291,833.84 元，扣除本年度内公司分配 2020 年度现金红利 81,870,095.50 元，截止到 2021 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润为 848,013,906.22 元。

公司拟以 2021 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.2 元（含税），合计分配现金红利 98,244,114.60 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**12、审议《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**13、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **14、审议《关于续聘会计师事务所并决定其费用的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **15、审议《关于协议约定的子公司业绩补偿不计入收入的议案》**

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《湖南韶山天德福地陵园有限责任公司二〇二一年度财务报表审计报告》，天德福地陵园 2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-7,116,393.65 元，未完成公司与天德福地陵园及原股东协议中约定的 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 3,270 万元的业绩承诺，根据约定应再补偿给公司的金额为 42,458,239.67 元。

中国国际经济贸易仲裁委员会已裁决曾攀峰和曾馨樞向公司支付 2020 年现金业绩补偿 2,799.47 万元，曾攀峰和曾馨樞尚未向公司支付 2020 年度现金业绩补偿。鉴于上述情况，及尽公司所知，曾攀峰和曾馨樞很可能不具备增资及股权转让协议约定的 2021 年业绩承诺补偿的支付能力，按照有关政策、规则及谨慎性原则，公司拟不将 2021 年业绩承诺补偿记入公司 2021 年度营业外收入。但公司将按照增资及股权转让协议约定继续向曾攀峰和曾馨樞追索 2021 年业绩承诺补偿。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **16、审议《关于变更公司注册地址的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **17、审议《关于修改公司章程的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **18、审议《关于召开 2021 年度股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2022 年 5 月 19 日在河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室召开 2021 年年度股东大会，具体事项详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)股东大会通知。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

以上第 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17 项议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

## 附件 1： 河北福成五丰股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

**李良：**男，汉族，中国国籍，1991 年生，本科学历。2013 年 11 月至今任秦皇岛市沟燕商贸有限公司执行董事；2015 年 12 月至今任兴隆县瑞良门窗生产安装有限公司执行董事、经理；2017 年 4 月至今任三河金鼎典当有限责任公司董事长；2017 年 4 月至今任三河市和鑫汽车销售有限公司执行董事；2017 年 4 月至今任三河福成酿酒有限公司执行董事；2017 年 5 月至今任大厂万福盛商贸有限公司执行董事；2017 年 6 月至今任廊坊鼎润投资股份有限公司董事长；2018 年 1 月至今任三河市泊利科技小额贷款有限公司董事长；2018 年 8 月至今任大厂回族自治县润景园林绿化工程有限公司执行董事、总经理。

李良为本公司实际控制人之一李高生之子，李良现未持有本公司股份。李良未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**吴学成：**男，汉族，中国国籍，1983 年出生，大学本科学历，经济学学士。2012 年 8 月至 2015 年 12 月任三河灵山宝塔陵园有限公司北京办事处主任兼销售总经理；2016 年 1 月至 2020 年 12 月任三河灵山宝塔陵园有限公司销售总监；2021 年 1 月至今任三河灵山宝塔陵园有限公司总经理。

吴学成与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股份。吴学成未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**陆兴久：**男，汉族，中国国籍，1981 年出生，大学专科学历。1999 年-2002 年在北京 95820 部队工作；2003 年-2013 年任北京蟹岛绿色生态农庄有限公司物流中心总监；2014 年至今任河北福成五丰股份有限公司三河速食品分公司总经理。

陆兴久与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股份。陆兴久未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**于卫红：**女，汉族，中国国籍，1964 年出生，大学本科学历。1983 年至 1998 年任三河供销合作社会计；1999 年至 2002 年任福成菲伯萨食品有限公司会计主

管；2003年至2008年任福成房地产开发有限公司财务经理；2009年至2021年任三河市兴隆运输有限公司财务经理；2022年任福成投资集团财务总经理。

于卫红与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股份。于卫红未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 附件2：河北福成五丰食品股份有限公司第八届董事会独立董事候选人简历

**郑建军：**男，汉族，1966年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，注册会计师、律师。1990年7月至1994年3月在中航总公司第605研究所工作；1994年4月至1997年4月在湖南省国营钱粮湖农场审计处工作；1997年5月至2001年2月任湖南省岳阳市君山区审计局副局长；2001年2月至2006年1月任湖南公众会计师事务所有限公司副所长；2006年2月至2006年10月任珠海嘉宝华商业有限公司财务总监；2006年11月至2010年10月任北方通和控股有限公司财务总监；2010年12月至2013年2月河北福成集团有限公司审计部经理；2013年6月至2014年6月任北京碧桂园房地产开发有限公司财务总监；2014年12月至2016年11月任亿利资源集团有限公司副总监；2016年12月至今任三河市建辰税务师事务所有限公司总经理。

郑建军与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。郑建军现未持有本公司股份。郑建军未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**韩晶华：**女，汉族，1979年出生，中国国籍，本科学历。2006年10月至2009年8月任河北唤民律师事务所专职律师；2010年6月至2016年2月任河北张国庆律师事务所专职律师；2016年3月至今任河北北京拓律师事务所主任。

韩晶华与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。韩晶华现未持有本公司股份。韩晶华未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**刘建玲：**女，汉族，1962年出生，中国国籍，博士学历。1984年7月至2021年5月在河北农业大学任教。

刘建玲与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。刘建玲现未持有本公司股份。刘建玲未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。