证券代码：002702　　证券简称：海欣食品　　公告编号：2022-035

海欣食品股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2022 年 6 月 7 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 2 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年6月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第六届董事会第二十一次会议决议

2、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2022年6月7日