

# 山东惠发食品股份有限公司

## 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

### 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”）第四届董事会第十二次会议通知于 2022 年 7 月 18 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2022 年 7 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 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《关于对外投资设立公司的议案》；

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《惠发食品关于对外投资设立公司的公告》（公告编号：临 2022-058）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》；

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《惠发食品关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》（公告编号：临 2022-059）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

#### 3、审议通过了《关于召开 2022 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](http://www.sse.com.cn))同日披露的《惠发食品关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 临 2022-060)。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 三、备查文件

惠发食品第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日