

山东惠发食品股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于 2022 年 12 月 6 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2022 年 12 月 9 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《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》；

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《惠发食品关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的公告》（公告编号：临 2022-082）。

根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票事项无需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

关联董事惠增玉、赵宏宇、宋彰伟回避表决，出席董事会的非关联董事不足3人；根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》；

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2020年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的公告》(公告编号:临2022-084)。

关联董事惠增玉、赵宏宇、宋彰伟回避表决,出席董事会的非关联董事不足3人;根据公司2020年第三次临时股东大会的授权,仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时,相关授权实施事项不再提交股东大会审议。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

3、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2022-085)。

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年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

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《惠发食品关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2022-086)。

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年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于全资子公司股权划转的议案》;

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《山东惠发食品股份有限公司关于全资子公司股权划转的公告》(公告编号:临2022-087)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了《关于子公司之间股权转让暨关联交易的议案》;

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《山东惠发食品股份有限公司关于子公司之间股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:临2022-088)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于召开2022年第四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)同日披露的《惠发食品关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-089)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 1、惠发食品第四届董事会第十五次会议决议;
- 2、惠发食品董事会薪酬与考核委员会关于2020年限制性股票激励计划第二期解除限售条件相关事项的意见;
- 3、惠发食品董事会审计委员会关于子公司之间股权转让暨关联交易相关事项的书面审核意见;
- 4、惠发食品独立董事关于子公司之间股权转让暨关联交易相关事项的事前认可意见;
- 5、惠发食品独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的的独立意见。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2022年12月10日