

山东惠发食品股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和部分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2023年第三季度报告的议案》；

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 2023 年第三季度报告》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

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《惠发食品关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-043）。其中：

2-1 《公司及其子公司与苍南山海旅游日常关联交易预计事项》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2-2 《公司及其子公司与惠发（临夏州）日常关联交易预计事项》

关联董事惠增玉、赵宏宇回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2023年第一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2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临2023-047)。

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二十二次会议决议；
- 2、惠发食品独立董事关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计事项的事前认可意见；
- 3、惠发食品独立董事关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计事项的独立意见；
- 4、惠发食品董事会审计委员会关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计事项的书面审核意见。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2023年10月26日