

山东惠发食品股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。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《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：临2023-050）。

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2023年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《惠发食品关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-052）。

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二十三次会议决议

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2023年11月18日