

山东惠发食品股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2024 年 6 月 11 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

审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

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《惠发食品关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：临 2024-018）。

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二十六次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日