

## 有友食品股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于 2021 年 7 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2021 年 7 月 16 日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《有友食品关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号 2021-045）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《有友食品独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

##### 2、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《有友食品关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-047）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2021 年 7 月 22 日