

山东惠发食品股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2021年12月11日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2021年12月14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的公告》（公告编号：临2021-085）。

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2021年第六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一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一期解除限售条件成就的公告》(公告编号：临 2021-087)。

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 2021-088)。

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 2021 年第六次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2021 年第六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 2021 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2021-089)。

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五次会议决议；
- 2、惠发食品独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日