

河北福成五丰食品股份有限公司
关于第七届董事会第十八次会议决议的公告

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。

2021年12月9日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面和电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第十八次会议的通知。2021年12月15日，公司以通讯表决的方式召开第七届董事会第十八次会议。公司共有董事6人，实际参加会议董事6名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席会议的董事审议并形成了如下决议：

一、审议《关于选举王永臣先生为公司董事会战略委员会委员的议案》；

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议《关于选举周游先生为公司董事会审计委员会委员的议案》；

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议《关于选举王永臣先生为公司董事会提名委员会委员的议案》；

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议《关于选举周游先生为公司薪酬与考核委员会主任委员的议案》；

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议《关于聘任邓重辉先生为公司董事会秘书的议案》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十五日