

有友食品股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”)第四届董事会第一次会议于 2022 年 11 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 11 月 22 日以通讯方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。全体董事共同推举鹿有忠先生主持本次会议，公司相关人员列席了会议。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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

出席会议的董事对拟聘任的高级管理人员进行了逐一表决，表决结果如下：

2.1 总经理鹿有忠先生

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 副总经理鹿游先生

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 副总经理李学辉先生

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 董事会秘书刘渝灿先生

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.5 财务总监崔海彬先生

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）披露的《有友食品独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

出席会议的董事对专业委员会组成进行了逐一表决，表决结果如下：

4.1 战略委员会：鹿有忠（主任委员）、李学辉、赵万一

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.2 提名委员会：石元刚（主任委员）、赵万一、鹿有忠

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.3 审计委员会：杨安富（主任委员）、赵万一、鹿有忠

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.4 薪酬与考核委员会：杨安富（主任委员）、石元刚、鹿有忠

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为本激励计划预留授予第一个限售期即将届满且相应解除限售条件已经成就，将根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，办理本激励计划预留授予第一期限限制性股票的解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 41 人，可申请解除限售的限制性股票数量合计 17.2091 万股，占当前公司股本总额的 0.06%。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《有友食品关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一期解除限售条件成就的公告》。

董事崔海彬先生为本激励计划的激励对象，董事鹿有忠先生、鹿新女士与本激励计划的激励对象鹿游先生系关联关系，均回避本议案的表决，其他 4 位非关联董事参与对本议案的表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

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）披露的《有友食品独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

上述事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

6、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于回购注销部分限制性股票的公告》。

董事崔海彬先生为本激励计划的激励对象，董事鹿有忠先生、鹿新女士与本激励计划的激励对象鹿游先生系关联关系，均回避本议案的表决，其他 4 位非关联董事参与对本议案的表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

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）披露的《有友食品独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>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）披露的《有友食品关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于召开公司 2022 年第四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）披露的《有友食品关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2022 年 11 月 23 日