

三全食品股份有限公司

关于对外捐赠支持防汛救灾的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、捐赠事项概述

近日，河南省多地连降暴雨引发险情，防汛形势十分严峻。公司高度关注汛情发展情况，在做好内部汛情防控工作，保证公司正常生产经营的同时，公司积极参与救灾救援，切实履行上市公司的社会责任。一方有难，八方支援，在此危急时刻，为践行社会责任，三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）针对特殊时期特定单位人群生鲜副食紧缺、吃饭难的问题，根据其需求直接免费提供速冻及自热食品，以解餐食燃眉之需。

公司于2021年7月22日紧急召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外捐赠支持防汛救灾的议案》，决定拟捐赠价值1,000万元的产品及提供相关服务工作，在抢险救灾期间持续为特定单位人群捐赠自产速冻及自热食品，用于郑州等灾情严重地区的灾害防御、救灾救援等工作。特定群体包括医院、抗洪救灾一线人员、因泄洪转移的安置点群众、敬老院、福利院、幼儿园、学校、以及车站、机场等有滞留旅客的单位。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《总经理工作细则》等相关规定，本次对外捐赠在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

截至7月22日17:00，公司已有针对性的直接发放物资水饺、汤圆、常温米饭等共计1.6万箱，累计救助49个单位，救助涉及群众17万人。同时，由三全食品全资子公司运营的河南地区7-ELEVEN店铺在第一时间对外提供避险，并通过微信公众号发布消息：目前7-ELEVEN河南地区店铺仍在营业，请店铺周边有避险或饮食需要的民众就近到店停歇避险（雨停之前若暂无或者没有付款条件，告知店员即可先行取用商品）、店里可以提供饮用水、餐食、日杂百货用品，如民众有需要，可到最近的门店寻求帮助，7-ELEVEN河南定会竭尽所能。此外，三全食品创始人陈泽民先生以个人名义向郑州慈善总会捐款1,000万元人民币，支持郑州抗

洪救灾工作。

二、本次捐赠事项对公司的影响

本次捐赠事项是公司积极落实履行上市公司社会责任的体现，有利于进一步提升公司社会形象和影响力。本次对外捐赠的产品为公司自产产品，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2021年7月23日