

河北福成五丰食品股份有限公司

关于第八届董事会第二十六次会议决议的公告

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。

2025年5月20日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件的方式发出关于第八届董事会第二十六次会议通知，并于2025年5月23日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事六人，实到董事六人。会议由董事长李良先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议《关于公司董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案》

根据公司董事会提名委员会提名，李良、蔡琦、吴学成为公司第九届董事会非独立董事候选人，李洪志为公司第九届董事会职工董事（由公司职工代表大会选举产生）。陆宇建、康金龙、刘建玲为公司第九届董事会独立董事候选人。拟由上述7名人员组成公司第九届董事会成员，任期三年，自2025年第一次临时股东大会选举生效之日计算。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

2、审议《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议《关于修订公司〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、审议《关于修订公司〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、审议《关于修订公司〈独立董事管理办法〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议《关于修订公司〈股东、董事及高管持股变动管理制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11、审议《关于修订公司〈内控审计部制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12、审议《关于修订公司〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13、审议《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14、审议《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

15、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

以上第 1、2、3、4 项议案须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十四日