

## **河北福成五丰股份有限公司 关于第八届董事会第十一次会议决议的公告**

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。

2023年5月11日，河北福成五丰股份有限公司（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八届董事会第十一次会议的通知。2023年5月15日，公司以现场+通讯表决的方式召开第八届董事会第十一次会议。公司现有董事6人，参会董事6人。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。

会议审议并一致通过了如下决议：

**1、审议《关于兴隆庄兴盛路东、西侧养牛场建设项目建设工程施工合同的议案》**

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

**2、审议《关于选举蔡琦女士为公司副董事长的议案》**

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

**3、审议《关于选举蔡琦女士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。

**4、审议《关于选举蔡琦女士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。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二三年五月十六日

附：蔡琦女士简历：

蔡琦：女，汉族，中国国籍，1979年生，大学专科学历。2016年9月至2017年11月任三河市福成瑞恒现代农业科技发展有限公司会计主管；2017年12月至2018年4月任三河燕山福成娱乐有限公司会计主管；2018年5月至2018年12月任福成国际大酒店有限公司审核会计；2019年1月至2023年2月任福成投资集团有限公司资金经理；2023年3月至今任河北福成五丰食品股份有限公司资金总监。

蔡琦与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股份、未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。