

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2024-029

河北福成五丰食品股份有限公司
关于独立董事聘请第三方中介机构
复审牛场建设项目的公告

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。

近日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会河北监管局冀证监函[2024]258号《关于加快复审重大工程项目的监管关注函》，为维护上市公司整体利益，保护中小投资者合法权益，进一步核实有关情况，请你公司积极配合独立董事抓紧研究确定具有司法认定资质的第三方中介机构对公司养牛场建设项目进行复审，2024年7月31日前向我局书面报送复审结果。

2024年7月10日，公司独立董事召开独立董事专门会议2024年第三次会议，并一致同意聘请具有司法认定资质的第三方中介机构对公司养牛场建设项目进行复审。第三方中介机构将通过统一的招投标程序进行聘请，最终由独立董事评选出一家符合要求的第三方中介机构对牛场建设项目进行复审。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二四年七月十二日