

山东惠发食品股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届董事会第六次会议通知于 2021 年 12 月 27 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2021 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：临 2021-096）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、惠发食品第四届董事会第六次会议决议；
- 2、惠发食品董事会提名委员会关于聘任财务总监的审核意见；
- 3、惠发食品独立董事关于聘任财务总监的独立意见。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日