

三全食品股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议通知于2018年11月5日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于2018年11月8日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到董事9人,实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长主持,公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于修改回购股份预案的议案》

根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:上市公司信息披露公告格式》之《第46号上市公司回购股份预案及实施情况公告格式》的规定,拟对公司已披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》进行修改,修改后的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》详见2018年11月9日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议审议有关事项的独立意见；
 - 3、深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2018年11月9日