

**河北福成五丰食品股份有限公司**  
**关于第七届董事会第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。

2021年7月17日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于以书面和电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第十六次会议的通知。2021年7月27日，公司以现场+通讯表决的方式召开第七届董事会第十六次会议。公司共有董事7人，7名董事以现场+通讯表决的方式对会议的议案投了表决票。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 and 公司章程的规定。

出席会议的董事审议并形成了如下决议：

**一、审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》**

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

**二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》**

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

**三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

**三、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：7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

二〇二一年七月二十九日