

**河北福成五丰食品股份有限公司**  
**第六届董事会第二十一次会议决议公告**

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。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月18日以书面和电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第二十一次会议的通知，2019年3月28日上午9:00，河北福成五丰食品股份有限公司第六届董事会第二十一次会议在河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室以现场方式召开，会议应出席董事六人，实际出席董事六人，会议由公司董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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。经出席会议的董事逐项认真审议，表决通过了如下决议：

**1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》；**

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

**2、审议通过《公司独立董事2018年述职报告》；**

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

**3、审议通过《公司2018年度财务决算报告》；**

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

**4、审议通过《公司2018年年度报告全文及其摘要》；**

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

**5、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》；**

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

**6、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》；**

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

**7、审议通过《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；**

具体内容详见上海证券交易所网站公司关联交易公告，关联董事李高生先生对本议案进行了回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**8、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的预案》；**

根据北京永拓会计师事务所出具的《2018 年度审计报告》，确认公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 160,392,854.00 元，加期初未分配利润 675,821,562.99 元，提取法定盈余公积 25,344,938.98 元，扣除本年度内公司分配 2017 年度现金红利 57,309,066.85 元，截止到 2018 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润为 753,470,411.16 元。

公司拟以 2018 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.5 元（含税），合计分配现金红利 122,805,143.25 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度无资本公积金转增股本方案。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**9、审议通过《关于公司 2019 年度对外担保预计的议案》**（详见上海证券交易所网站披露的关于公司 2019 年度对外担保预计的公告）；

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**10、审议通过《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》**（详见上海证券交易所网站关于使用公司闲置资金进行银行产品保本理财的公告）；

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》；**

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**12、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；**

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**13、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

根据生产经营需要，拟变更经营范围，故对公司章程相应条款进行变更。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**14、审议通过《关于会计政策变更的议案》；**

根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》财会[2018]15 号),本公司对财务报表相关项目进行了调整，具体内容详见同日公告的《关于会计政策变更的公告》(2019-008)。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**15、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》；**

公司董事会决定于 2019 年 4 月 19 日下午 2:30 在河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室召开 2018 年年度股东大会，具体事项详见([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))股东大会通知。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

以上 1、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13 项议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日