

广东佳隆食品股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知已于 2018 年 7 月 30 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2018 年 8 月 2 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

在不影响公司正常经营的情况下，公司于 2018 年 6 月 12 日累计使用闲置自有资金 14,500 万元购买了银行理财产品。公司利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。补充确认同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见 2018 年 8 月 3 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

经与会董事签字的第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2018年8月2日