

## 广东佳隆食品股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知已于2020年4月16日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2020年4月27日，会议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《关于公司<2019年度总裁工作报告>的议案》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2019年年度报告》之第四节。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职，具体内容刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》。

公司 2019 年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入 29,659.34 万元，同比下降 7.01%；实现利润总额 3,429.26 万元，同比下降 18.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,797.79 万元，同比下降 20.50%。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

公司 2019 年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润 4,160.32 万元，按公司净利润的 10%提取法定盈余公积 416.03 万元，加年初未分配利润 13,085.45 万元，可供股东分配的利润为 16,829.74 万元，资本公积余额 5,495.27 万元。

为了满足公司业务布局和流动资金需求，推动公司转型升级，提升公司盈利能力，保证公司持续发展，公司董事会拟定 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定。

独立董事对本议案发表了意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》。

公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019 年度内部控制评价报告>的议案》。

独立董事对本议案发表了意见。

公司《2019 年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》。

公司《内部控制规则落实自查表》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构, 聘用期为一年。2020 年度审计费用为 80 万元。

独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(九) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2020 年 5 月 20 日(星期三)下午 2:30 召开公司 2019 年年度股东大会, 公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部发布的通知和企业会计准则要求, 公司对原会计政策予以相应变更, 本次会计政策变更符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定, 不会对公司的经营成果、财务状况和现金流量产生重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

独立董事对本议案发表了独立意见。

公司《关于会计政策变更的公告》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十一) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2020 年第一季度报告全文>及<2020 年第一季度报告正文>的议案》。

公司《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<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十二次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日