

山东得利斯食品股份有限公司

关于第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年8月20日上午10:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。本次会议已于2020年8月12日以电话和网络的方式通知了各位董事、监事、高管人员。会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。

会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2020年半年度报告》及其摘要。

同意公司《2020年半年度报告》及其摘要。

表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

具体内容详见2020年8月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2020年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加真实、准确的会计信息。

本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》

的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见2020年8月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于会计政策变更的公告》。

三、审议通过了公司《关于投资建设 200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目的议案》。

为全面深耕西北地区市场，增强西北地区市场辐射力、品牌影响力与产品渗透力，进一步优化产业布局、丰富产品结构、扩大产能、提升盈利能力，不断完善产业链，继续增强公司综合实力及竞争力，公司拟在三原县投资建设 200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目，项目计划总投资 39,634.10 万元，建设投资 32,745.13 万元，铺底流动资金 6,888.97 万元。

本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

四、审议通过了公司《关于签署〈招商引资合同书〉的议案》。

同意公司与三原县人民政府签署《招商引资合同书》。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见 2020 年 8 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于签署〈招商引资合同书〉暨投资建设年 200 万头生猪屠宰及肉制品加工项目的公告》。

五、审议通过了公司《关于转让西安得利斯食品有限公司股权的议案》。

同意公司与长沙义和车桥有限公司签署《股权转让协议》向其转让公司持有的西安得利斯食品有限公司 100% 股权。

本次股权转让定价依据北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字[2020]第 10177 号《资产评估报告》以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出

具的大华审字[2020]0012514号《审计报告》确定。

本次股权转让定价合理、公允。转让价格以净资产评估值 20,562.75 万元为准。经交易双方协商一致（剔除尚未到期的银行理财、应收陕西得利斯的资产转让款及其他应付款），交易支付对价为 13,283.42 万元。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见 2020 年 8 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于转让西安得利斯食品有限公司股权的公告》。

六、其他说明

独立董事就上述相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

七、备查文件

- 1、《第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《2020 年半年度报告》及其摘要；
- 3、《招商引资合同书》；
- 4、《股权转让协议》；
- 5、《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十二日