

## 广东佳隆食品股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知已于2020年9月28日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2020年10月9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《关于提前解除租赁合同的议案》。

本着平等、自愿、互谅互让的原则，公司及全资子公司佳隆食品夏津有限公司与承租方经协商一致，决定签订《解除租赁合同协议书》，提前终止部分资产的租赁。本次提前解除租赁合同，将使公司租赁收入减少，不会对公司生产经营和其他方面造成重大影响，不会对公司2020年度财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见2020年10月10日公司在指定信息披露媒体《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>）上刊登的《关于提前解除租赁合同的公告》。

### 三、备查文件

经与会董事签字的第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2020年10月9日