

广东佳隆食品股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知已于 2020 年 12 月 28 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2021 年 1 月 4 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《关于修订<公司章程>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提高公司管理效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，拟调整董事会及高级管理人员结构，并对《公司章程》相关内容进行修订。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 1 月 5 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《关于修订<公司章程>的公告》。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司《股东大会议事规则》详见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《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司《董事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

公司《董事会审计委员会工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》。

公司《董事会秘书工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<董事会秘书履职报告制度>的议案》。

公司《董事会秘书履职报告制度》详见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《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司《对外投资管理制度》详见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《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司《对外担保管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司《关联交易管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<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《关于修订公司<风险投资管理制度>的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司《风险投资管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<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《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司《募集资金管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十二) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<内部控制制度>的议案》。

公司《内部控制制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十三) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》。

公司《内部审计制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十四) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

公司《内幕信息知情人登记管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十五) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司《控股股东和实际控制人行为规范》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十六) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》。

公司《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十七) 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<未来三年股东回报规划>的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司《未来三年股东回报规划(2021-2023 年)》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十八) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满, 为顺利完成董事会换届选举工作, 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定, 公司拟提名选举林则强先生和林剑汶先生为公司第七届董事会独立董事候选人; 拟提名林平涛先生、许巧婵女士和林长浩先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期三年, 自公司股东大会审议通过后次日就任。

上述董事候选人简历见附件。董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第六届董事会独立董事就上述董事候选人提名事项发表了独立意见, 详

见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司第六届董事会独立董事林冬存先生连续任职已满 6 年，将在 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述议案后，不再担任公司任何职务，公司董事会对林冬存先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

（十九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签订<房屋租赁合同补充协议>的议案》。

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，承租方广州伟地包装制品有限公司经营情况欠佳，为了扶持租户平稳经营和发展，积极履行上市公司社会责任，经双方友好协商，双方拟签署《房屋租赁合同补充协议》，对租金等情况进行调整。

具体内容详见 2021 年 1 月 5 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《关于签订<房屋租赁合同补充协议>的公告》。

（二十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售部分资产的议案》。

鉴于公司集中产能及运营，降低运营成本，提高运营效率，为了充分利用资产不造成闲置，公司拟将位于广东省普宁市池尾街道上寮村池尾长春路南的三宗土地使用权及其附属房屋建筑物等资产出售给普宁市铭辉房地产投资有限公司，在参考评估作价的基础上，协商确定转让价款为 3,329.07 万元。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层处理涉及本次交易的一切事务，包括但不限于出售资产协议的签署、配合办理相关业务和资产的变更手续等。

公司第六届董事会独立董事就上述事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 1 月 5 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《关于出售部分资产的公告》。

（二十一）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

召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2021 年 1 月 21 日（星期四）下午 2:30 在公司三楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见 2021 年 1 月 5 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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字的第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2021 年 1 月 4 日

附件：董事候选人简历

1、林平涛先生，中国国籍，出生于1949年2月。林平涛先生曾任普宁市佳隆罐头食品公司法定代表人、普宁市双春农业科技有限公司监事、普宁市佳隆食品有限公司董事长、全国调味品标准化技术委员会(SAC/TC398)委员、中国管理科学研究院行业发展研究所高级研究员；现任本公司董事长。

林平涛先生目前持有本公司股份160,454,761股，与拟聘任的董事许巧婵女士为夫妻关系，与拟聘任的董事林长浩先生为父子关系，与持有公司股份的股东林长青先生、林长春先生为父子关系，皆为本公司控股股东及实际控制人。除上述关系外，林平涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

2、许巧婵女士，中国国籍，出生于1950年9月。许巧婵女士曾任普宁市佳隆罐头食品公司副经理、广东省人大代表、广东省工商联执委、揭阳市工商联副主席、广东省光彩事业促进会理事；现任本公司副董事长、深圳市佳大投资发展有限公司执行董事兼总经理，兼任广东省工商联女企业家协会常务副会长、揭阳市女企业家商会副会长。

许巧婵女士目前持有本公司股份56,938,527股，与拟聘任的董事林平涛先生为夫妻关系，与拟聘任的董事林长浩先生为母子关系，与持有公司股份的股东林长青先生、林长春先生为母子关系，皆为本公司控股股东及实际控制人。除上述关系外，许巧婵女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

3、林长浩先生，中国国籍，出生于1977年12月，大学本科，食品工程师。林长浩先生曾任普宁市泰旺贸易有限公司董事长、普宁市佳隆食品有限公司生产主管、副经理、本公司副总经理、生产总监、副总裁；现任本公司董事、总裁。

林长浩先生目前持有本公司股份78,194,308股，与拟聘任的董事林平涛先生

为父子关系，与拟聘任的董事许巧婵女士为母子关系，与持有公司股份的股东林长青先生、林长春先生为兄弟关系，皆为本公司控股股东及实际控制人。除上述关系外，林长浩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

4、林则强先生，中国国籍，出生于 1970 年 10 月，大学本科，高级会计师，注册税务师。林则强先生曾任汕头国际集装箱码头有限公司副总经理、汕头港务集团有限公司财务部副经理、审计室主任、广东英联包装股份有限公司独立董事、广东高乐玩具股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事、汕头招商局港口集团有限公司行政部经理，兼任深圳市中深光电股份有限公司独立董事、汕头市港湾房地产开发有限公司监事。

截至目前，林则强先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

5、林剑汶先生，中国国籍，出生于 1983 年 7 月，工学硕士。林剑汶先生曾任北京研华兴业电子科技有限公司行业经理、金蝶软件（中国）有限公司高级系统架构师、富士康工业互联网股份有限公司销售总监，现任本公司独立董事、联通（广东）产业互联网有限公司产品总监。

截至目前，林剑汶先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。