

祖名豆制品股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于2021年3月19日以通讯表决方式召开第四届董事会第二次会议。会议通知及相关议案资料已于2021年3月14日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事、高级管理人员以通讯方式列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于对全资子公司增资并迁建厂房的议案》

祖名股份的全资子公司扬州祖名豆制食品有限公司遵照政府的产业区域规划,拟向扬州经济技术开发区政府申请新的工业用地建设厂房并迁址。本次迁建计划总投资3.3亿元人民币。为顺利完成迁建工作,公司将通过现金方式对扬州祖名增资12,812万元人民币,本次增资完成后,扬州祖名的注册资本增至16,500万元人民币。

授权管理层负责办理与本次迁建有关的具体事项,包括但不限于项目谈判、签署相关协议、申报审批手续、办理工商变更登记等。

具体内容详见公司同日于《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>)上披露的《祖名股份关于对全

资子公司增资并迁建厂房的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2021 年 4 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日于《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>）上披露的《祖名股份关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-026）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日