

广州市浪奇实业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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。

广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2021年8月13日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第八次会议的通知，并于2021年8月18日以现场方式召开了会议。应到董事6人，实到董事6人，占应到董事人数的100%。本次会议由赵璧秋董事长主持，监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》；（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）

公司《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2、审议通过公司《关于子公司投资饮料线二期和智能立体仓、原料储存仓扩建项目的议案》；（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）

为进一步推进公司食品饮料产业的发展战略布局，加快智能化转型升级、优化资源配置，提升饮料产能和扩展业务规模。董事会同意子公司广州华糖食品有限公司拟投资10,674.54万元建设一条饮料生产线、一座智能化立体仓和一座原料储存仓库。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3、审议通过公司《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》。（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）

为充分利用期货市场的套期保值功能，规避和减少因原材料价格波动带来的经营风险，保证产品成本的相对稳定，降低对正常生产经营的影响。董事会同意子公

司广州华糖食品有限公司继续开展期货套期保值业务,计划投入保证金不超过人民币 4,000 万元。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

二、备查文件

- 1、公司第十届董事会第八次会议决议;
- 2、公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十日