

## 广东佳隆食品股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议通知已于2022年4月15日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2022年4月28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5人，实到董事5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5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<2021年度总裁工作报告>的议案》。

（二）以5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<2021年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2021年年度报告》之第三节。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，具体内容刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以5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<2021年度财务决算报告>的议案》。

公司2021年度经营情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公

司实现营业收入 27,979.52 万元，同比增长 14.99%，利润总额 3,352.01 万元，同比增长 159.37%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,671.62 万元，同比增长 174.04%。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）以 5 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 2021 年度利润分配预案的议案》。

公司 2021 年度经营情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利润 3,775.34 万元，按公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 377.53 万元，加年初未分配利润 18,605.02 万元，减去 2020 年利润分配 748.50 万元，2021 年期末可供股东分配的利润为 21,254.33 万元，资本公积余额 5,495.27 万元。

为了保障公司正常生产经营，满足公司未来发展的资金需求，提升公司抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司结合市场环境、行业状况、经营发展规划、资金成本和股东回报规划等因素，拟定 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定。

公司 2021 年度未分配利润将累计滚存至下一年度，满足公司正常经营的资金需求，确保公司发展战略的顺利实施。公司将持续加大研发和市场投入，完善产品布局，拓展产品市场，巩固和提升公司行业地位。

独立董事对本议案发表了意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）以 5 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〈2021 年年度报告〉及〈2021 年年度报告摘要〉的议案》。

公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《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>）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(六) 以 5 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<2021 年度内部控制评价报告>的议案》。

独立董事对本议案发表了意见。

公司《2021 年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构, 聘用期为一年, 并提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定 2022 年度审计费用。

独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见指定信息披露媒体《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>)。

(八) 以 5 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 年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2022 年 5 月 24 日(星期二)下午 2:30 召开公司 2021 年年度股东大会, 公司《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》刊载于指定信息披露媒体《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>)。

(九) 以 5 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<2022 年第一季度报告>的议案》。

公司《2022 年第一季度报告》刊载于指定信息披露媒体《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>)。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2022年4月28日