

广东佳隆食品股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”)第七届董事会第七次会议通知已于2022年8月12日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2022年8月25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<2022年半年度报告>及<2022年半年度报告摘要>的议案》。

公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》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>)。

三、备查文件

经与会董事签字的第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2022年8月25日