

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