

证券代码：301116

证券简称：益客食品

公告编号：2023-015

江苏益客食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2023年2月28日以线上会议方式召开。本次董事会会议由董事长田立余先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司签订〈棚舍租赁协议〉的议案》。

经审议，董事会认为：该租赁合同依据正常商业条款及公平原则订立，租赁价格按现行市场租金确定，符合市场定价原则，签署该租赁合同降低了公司新建肉鸭殖场可能带来的资金压力，有利于降低生产经营成本，增加公司商品禽板块产能与交付能力，并进一步提升公司整体的盈利能力。不存在损害公司股东，特别是中小投资者利益的情形，同意公司全资子公司菏泽益舟食品有限公司签署该租赁合同。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司签订〈棚舍租赁协议〉的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于全资子公司分公司签订〈农村土地流转合同〉的议案》。

经审议，董事会认为：该土地流转合同依据正常商业条款及公平原则订立，流转价格按现行市场租金确定，符合市场定价原则，签署该土地流转合同增加了公司设施农用地储备，后期根据公司实际情况，以自建或由当地政府建设再承租的方式使用，不存在损害公司股东，特别是中小投资者利益的情形，同意公司全资子公司山东益客食品产业有限公司东明分公司签署该土地流转合同。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于全资子公司分公司签订〈农村土地流转合同〉的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、《棚舍租赁合同》；
- 3、《农村土地流转合同》。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日