

广东佳隆食品股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知已于 2023 年 2 月 27 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2023 年 3 月 3 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《关于政府有偿收回土地使用权的议案》。

为了加强国有土地资产管理，发挥存量土地作用，提高土地利用效率，夏津县人民政府和夏津县自然资源局拟有偿收回公司全资子公司佳隆食品夏津有限公司（以下简称“佳隆夏津”）拥有的位于山东省夏津县北外环南侧、银山路西侧的未启动项目建设的 91,525.26 平方米国有土地使用权，补偿金额为佳隆夏津实际取得土地成本人民币 1,743.55 万元。同时，佳隆夏津应退还夏津县财政局已拨付的部分基础设施建设配套扶持和科技研发资金人民币 1,468.98 万元，该款项将直接在收回地块的补偿金额中扣除，无需实质性退还。

公司《关于政府有偿收回土地使用权的公告》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>)。

三、备查文件

经与会董事签字的第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2023年3月3日