

## 广东佳隆食品股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议通知已于2023年4月14日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2023年4月27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<2022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<2022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《2022年年度报告》之第三节。

本议案尚需提交公司2022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2022年度述职报告》，并将在公司2022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<2022年度财务决算报告>的议案》。

公司2022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 20,759.96 万元，较上年同期下降 25.80%，利润总额-6,231.29 万元，较上年同期下降 285.90%，实现归属于上市公司股东的净利润-5,476.98 万元，较上年同期下降 305.01%。

本议案尚需提交公司 2022 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 2022 年度利润分配预案的议案》。

公司 2022 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 2022 年度实现净利润-4,781.21 万元，加年初未分配利润 21,254.32 万元，2022 年期末可供股东分配的利润为 16,473.11 万元，资本公积余额 5,495.27 万元。

鉴于公司 2022 年度未能实现盈利，综合考虑市场环境、行业状况和经营发展规划等因素，公司拟定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润将累计滚存至下一年度，用于购买设备、研发投入和市场开发等方面，满足公司日常经营的资金需求，确保公司发展战略的顺利实施。

该预案有利于保障公司现金流的稳定，增强公司抵御风险能力，符合公司当前实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害中小股东权益的情形。

独立董事对本议案发表了意见。

本议案尚需提交公司 2022 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<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》。

公司《2022 年年度报告》及《2022 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 2022 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<2022 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《2022 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《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部发布的通知和企业会计准则要求, 公司对原会计政策予以相应变更, 本次会计政策变更符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定, 不会对公司的经营成果、财务状况和现金流量产生重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了独立意见。

公司《关于会计政策变更的公告》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 2023 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 2023 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 2022 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>)。

(九) 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提前解除租赁合同的议案》。

本着平等、自愿、互谅互让的原则, 公司与承租方广东沃德环保新材料有限公司经协商一致, 决定签订《解除租赁合同协议书》, 提前终止部分资产的租赁。本次提前解除租赁合同, 将使公司租赁收入减少, 不会对公司生产经营和其他方

面造成重大影响，不会对公司 2023 年度财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司《关于提前解除租赁合同的公告》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>）。

（十）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

根据公司实际经营情况，公司拟将经营范围修改为“从事食品、食品添加剂、保健食品的研究开发、生产、销售；国内贸易；货物及技术的进出口业务；自有场地租赁，机械设备经营租赁”。本次经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司的经营利润产生重大影响。同时，公司将根据法律法规和公司实际情况修订《公司章程》部分条款。

公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>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>）。

（十一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司《股东大会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司《董事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十三) 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司《监事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十四) 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司《独立董事工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十五) 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司《对外投资管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十六) 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司《对外担保管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十七) 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司《关联交易管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十八) 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司《募集资金管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十九) 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

公司《董事会审计委员会工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十) 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》。

公司《内部审计制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十一) 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》。

公司《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十二) 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》。

公司《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十三) 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。

公司《投资者关系管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十四) 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

提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2022年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》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>）。

（二十五）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于2023年5月22日（星期一）下午2:30召开公司2022年年度股东大会，公司《关于召开2022年年度股东大会的通知》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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十六）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<2023年第一季度报告>的议案》。

公司《2023年第一季度报告》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>）。

（二十七）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任赵淑昂先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展各项工作，任期从本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。赵淑昂先生简历见附件。

### 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十次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2023年4月27日

## 附件：个人简历

赵淑昂先生，男，中国国籍，出生于 1980 年 12 月，大学本科，食品工程师。赵淑昂先生曾任本公司生产部经理、技术信息部经理、行政部经理。现任本公司证券事务代表。

截至目前，赵淑昂先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

赵淑昂先生联系方式：

地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园 256 幢 0138 号 邮编：515343

电话：0663-2912816

传真：0663-2918011

电子信箱：422547375@qq.com