

江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2023年9月16日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已于2023年9月13日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由董事长田立余先生主持，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《关于全资子公司拟与惠客包装签署〈合作经营合同〉形成关联交易的议案》。

为通过合理利用外部资源，充分发挥公司产业链优势，公司全资子公司山东益客包装制品有限公司（以下简称“益客包装”）拟与徐州惠客包装有限公司（以下简称“惠客包装”）共同设立合资公司投资运营“包装制品项目”。合资公司成立后，由合资公司作为包装制品的经营主体，租赁惠客包装现有的厂房、生产设备及附属设施。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司拟与惠客包装签署〈合作经营合同〉形成关联交易的公告》（公告编号：2023-099）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易主体及额度的议案》。

基于公司 2023 年生产经营发展需要，在原预计的日常关联交易主体及额度的基础上，需增加徐州惠客包装有限公司作为关联交易主体，预计 2023 年度将与惠客包装发生的日常关联租赁总金额不超过 70 万元人民币。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易主体及额度的公告》（公告编号：2023-100）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日