

# 山东得利斯食品股份有限公司

## 关于第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月29日下午14:30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。本次会议已于2024年4月19日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议：

### 一、审议通过《关于〈2024年一季度报告〉的议案》

具体报告详见公司2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年一季度报告》（公告编号：2024-029）。

表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

### 二、审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

为拓展海外市场，推动公司预制菜出海进程，同意公司在英国设立全资子公司 DELISI FOOD (EUROPE) LTD。公司将依托英国的区位优势，加强公司与国际市场的合作交流，不断提高公司品牌国际知名度和影响力，持续改善公司盈利能力。

公司本次对外投资设立境外子公司事项资金来源均为公司自有资金，不构成重大资产重组，不涉及关联交易，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利

益的情形。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

### 三、备查文件

《第六届董事会第六次会议决议》

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日