

## 祖名豆制品股份有限公司 第五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

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于2024年8月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第五次会议。会议通知及相关议案资料已于2024年8月18日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案:

#### 审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《祖名股份2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-054),同时于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《祖名股份2024年半年度报告》全文。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

### 三、备查文件

第五届董事会第五次会议决议。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司董事会

2024年8月29日