

广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议通知已于2025年9月5日以专人送达、电子邮件或微信等方式送达全体董事。2025年9月16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《关于注销分公司的议案》。

为了进一步整合公司现有资源，优化公司资产结构，降低管理成本，提高公司整体经营效益，根据公司实际经营情况及后续业务发展规划，公司拟注销广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司，并授权公司管理层负责办理清算、注销登记手续、处置安排相关资产和人员等事宜。

《关于注销分公司的公告》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

第八届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2025年9月16日