

广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”)第八届董事会第十六次会议通知已于2025年9月18日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2025年9月29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《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。鉴于取消公司监事会,为进一步完善公司治理结构,适应上市公司规范治理运作需要,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议,且此事项为特别决议事项,需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

《关于修订<公司章程>的公告》具体内容请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) 逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订、制定，以确保公司治理体系的完整性与合规性。 逐项表决结果如下：

2.01、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<股东会议事规则>的议案》。

2.02、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<董事会议事规则>的议案》。

2.03、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<对外担保管理制度>的议案》。

2.04、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<对外投资管理制度>的议案》。

2.05、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<关联交易管理制度>的议案》。

2.06、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<独立董事工作制度>的议案》。

2.07、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<募集资金管理制度>的议案》。

2.08、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<累积投票制度实施细则>的议案》。

2.09、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<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

2.10、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<

董事会审计委员会工作细则>的议案》。

2.11、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<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

2.12、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<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

2.13、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<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

2.14、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<董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》。

2.15、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<董事、高级管理人员自律守则>的议案》。

2.16、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<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》。

2.17、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<总经理工作细则>的议案》。

2.18、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<董事会秘书工作制度>的议案》。

2.19、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<内部控制制度>的议案》。

2.20、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<内部审计制度>的议案》。

2.21、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<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

2.22、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<重大信息内部报告制度>的议案》。

2.23、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<信息披露管理制度>的议案》。

2.24、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<

年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

2.25、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<投资者关系管理制度>的议案》。

2.26、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

本议案中 2.01 至 2.09 项子议案尚需提交股东会审议，且《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的各治理制度文件。

（三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2025 年 10 月 21 日(星期二)下午 2:30 召开公司 2025 年第三次临时股东大会，公司《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》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>）。

三、备查文件

经与会董事签字的第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日