

## 广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”)第八届董事会第十八次会议通知已于2026年1月30日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2026年2月10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《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,核心内容为董事会新增设立1名职工代表董事,并进一步完善其选举产生程序,以健全公司治理结构。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)以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整

### **独立董事薪酬方案的议案》。**

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参考同行业、地区上市公司独立董事津贴水平，拟将独立董事薪酬标准从每人每年 6.0 万元人民币（税前）调整为每人每年 8.4 万元人民币（税前）。本次调整符合公司发展战略和实际经营需要，有助于提升独立董事履职积极性，强化勤勉尽责意识，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

关联独立董事方钦雄、王俊亮回避表决。

此议案尚需股东会审议通过。

《关于调整独立董事薪酬方案的公告》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>）。

### **（三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销子公司、分公司的议案》。**

为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，公司拟注销全资子公司广州市佳隆食品有限公司和广东佳隆食品股份有限公司广州分公司，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。

《关于注销子公司、分公司的公告》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>）。

### **（四）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司董事会同意于 2026 年 3 月 10 日(星期二)下午 2:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会，公司《关于召开公司 2026 年第一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十八次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日