

## 广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议通知已于2024年4月12日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2024年4月24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《关于公司<2023年度总裁工作报告>的议案》。

（二）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2023年年度报告》之第三节。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职，具体内容刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<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《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》。

公司2023年度经营情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入25,977.47万元，较上年同期增长25.13%，利润总额-4,922.54万

元，较上年同期增长 21%，实现归属于上市公司股东的净利润-4,471.47 万元，较上年同期增长 18.36%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

公司 2023 年度经营情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润-2,276.65 万元，加年初未分配利润 16,473.11 万元，2023 年期末可供股东分配的利润为 14,196.46 万元，资本公积余额 5,495.27 万元。

鉴于公司 2023 年度未能实现盈利，在综合考虑公司当前生产经营状况、整体盈利水平、未来发展规划及资金投入需求等因素的基础上，公司拟定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润将累计滚存至下一年度，用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务开展，保障公司战略规划顺利实施，更好地维护公司全体股东尤其是中小股东的长远利益。

公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享发展成果。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》。

公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《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>）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》。

公司《2023 年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(七) 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 2023 年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2024 年 5 月 24 日(星期五)下午 2:30 召开公司 2023 年年度股东大会, 公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》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>)。

(八) 以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。

公司《2024 年第一季度报告》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

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日