

## 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年8月26日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已于2024年8月16日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由董事长田立余先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》。

经审议，董事会认为公司编制《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-069）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》。

经审议，董事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备和核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，公允、客观地反映了公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况和资产价值，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司 2024 年半年度计提信用及资产减值准备和核销资产事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司 2024 年半年度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告》(公告编号：2024-070)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

### **(三) 审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。**

经审议，目前公司总股本 448,979,593 股，其中，公司回购专用账户持有股份数为 7,015,503 股，不享有利润分配权利，剩余可参与利润分配的股份数为 441,964,090 股，公司拟以 441,964,090 股为基数，以现金方式每 10 股派发 0.80 元（含税）现金股利，拟派发现金股利 35,357,127.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若董事会审议利润分配预案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-071)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

### **(四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2024-072)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

#### **（五）审议通过《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》。**

为规范公司期货套期保值业务，有效防范和化解公司在生产经营活动中涉及的原材料豆粕和玉米的价格波动风险，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》的有关规定，特制定《期货套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

#### **（六）审议通过《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》。**

经审议，董事会同意公司（含全资及控股子公司）开展原材料期货套期保值业务，预计持仓保证金额度上限为 1,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值上限为 10,000 万元，并授权公司相关专业人员在额度范围内行使该项决策并签署相关合同文件。在审批期限内可循环滚动使用。上述额度及授权期限为自董事会决议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于开展原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-073）及《关于开展原材料期货套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议及第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过；保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

#### **（七）审议通过《关于暂不召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。**

根据公司总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会审议《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，将上述议案及其他需股东会审议的议案一并提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第三届董事会第四次独立董事专门会议的审核意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于江苏益客食品集团股份有限公司开展原材料期货套期保值业务的核查意见。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2024年8月26日