

南侨食品集团（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于 2023 年 6 月 9 日以 E-mail 方式发出，于 2023 年 6 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的“临2023-036南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款及增资的公告”）

表决结果：6 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

二、《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的“临2023-036南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款及增资的公告”）

表决结果：6 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2023年6月16日