

广东佳隆食品股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知已于2019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。2019年4月25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9人，实到董事9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9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<2018年度总裁工作报告>的议案》。

（二）以9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<2018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《2018年年度报告》之第四节。

本议案尚需提交公司2018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2018年度述职报告》，并将在公司2018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9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

<2018 年度财务决算报告>的议案》。

公司 2018 年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入 31,896.01 万元，同比增长 11.12%；实现利润总额 4,219.79 万元，同比增长 72.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,519.40 万元，同比增长 64.35%。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（四）以 9 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 2018 年度利润分配预案的议案》。

公司 2018 年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润 4,346.99 万元，按公司净利润的 10%提取法定盈余公积 434.70 万元，加年初未分配利润 10,108.78 万元，可供股东分配的利润为 13,085.45 万元，资本公积余额 5,495.27 万元。

鉴于公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的 30%，且结合公司 2019 年经营计划，公司在市场推广、品牌建设、新市场和新业务拓展等方面将有较大的资金投入。为了不影响公司未来整体业务发展，保证公司生产经营的持续性和现金流的充裕性，实现公司持续健康稳定发展，公司董事会拟定 2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了意见。同时提请股东大会授权董事会办理实施 2018 年度利润分配方案等相关事宜。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（五）以 9 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<2018 年年度报告>及公司<2018 年年度报告摘要>的议案》。

公司《2018 年年度报告》及《2018 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 2018 年年度股东大会审议。

（六）以 9 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

<2018 年度内部控制评价报告>的议案》。

独立董事对本议案发表了意见。公司《2018 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 9 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<内部控制规则落实自查表>的议案》。

公司《内部控制规则落实自查表》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘用期为一年。同时提请股东大会授权公司管理层根据 2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。

独立董事对本议案发表了意见。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部发布的通知和企业会计准则要求，公司对原会计政策予以相应变更，本次会计政策变更符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，执行变更后的会计政策能够更准确、客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

独立董事对本议案发表了独立意见。

公司《关于会计政策变更的公告》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>）。

（十）以 9 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《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司治理准

则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关内容进行修订。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《章程修订对照表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十一) 以 9 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<股东大会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司《股东大会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十二) 以 9 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<董事会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司《董事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十三) 以 9 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<监事会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司《监事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十四) 以 9 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<独立董事工作制度>的议案》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司《独立董事工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十五) 以 9 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<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十六）以 9 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 2018 年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 2:30 召开公司 2018 年年度股东大会，公司 2019-009 号公告《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》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》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六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日