

证券代码：301116

证券简称：益客食品

公告编号：2023-050

## 江苏益客食品集团股份有限公司 关于第二届董事会第二十四次会议决议的更正公告

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。

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《第二届董事会第二十四次会议决议公告》。经核查，因工作人员疏忽，部分内容错误，现更正如下（更正的内容以加粗表示）：

### 一、更正前

**（十三）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。**

经审议，董事会同意于 2023 年 5 月 10 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

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大会审议通过。

### 二、更正后：

**（十三）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。**

经审议，董事会同意于 **2023 年 5 月 11 日**以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

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大会审议通过。

除上述内容的更正外，原公告中的其它内容不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日