

三只松鼠股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2024年10月18日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于2024年10月28日上午以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、董事会会议审议情况

基于对中国休闲食品行业发展的长期看好及中国零售行业正在经历供需全域变革的当下判断；政策积极鼓励上市公司加强产业整合，助力传统行业通过重组合理提升产业集中度；公司在“高端性价比”总战略牵引下重返增长并沉淀了一套“品销合一”系统化管理知识体系。

公司迈向三年新目标过程中主动谋划未来以构建新发展格局，在现有“业务、供应链、组织”基本盘上，发挥上市公司平台和公司“泛组织”优势，拟在2026年底前合计投资不超过人民币6.6亿元用以开展零售、制造到品牌的持续布局，具体如下：

1、零售端投资布局：近年来以量贩零食、社区折扣超市等为代表的线下零售业态快速崛起以及新渠道催生了新品类的繁荣。公司全资子公司安徽一件事创业投资有限公司拟合计投资不超过人民币3.6亿元，与湖南爱零食科技有限公司（以下简称“爱零食”）、未来已来（天津）科技发展有限责任公司（以下简称“爱折扣”）、安徽致养食品有限公司（以下简称“致养食品”）达成深度合作，借助三

只松鼠品牌、供应链、管理赋能共同拓展线下市场及进入乳饮饮料新赛道。

2、供应链端投资布局：进一步落实“高端性价比”总战略，实现从坚果到零食的供应链制造布局、从单一基地到全国五大集约基地的交付布局，公司拟合计投资不超过人民币2亿元，进一步完善华东零食产业园（芜湖）、北区供应链集约基地（天津）、西南供应链集约基地（简阳）等的建设。其中华东零食产业园整体规划建设七大工厂、共计17条产线，目前已全资成立安徽一号蛋食品有限公司，并联合供应商共同投资并控股安徽松鼠农动食品有限公司、安徽松鼠金麦食品有限公司等。通过供应链模式创新形成产业集群效应，实现基于市场需求变化下的产品快速匹配及供应链降本增效，进一步向新质生产力转型升级。

3、子品牌端投资孵化：当前消费者需求亦在分化，公司结合小鹿蓝蓝子品牌成功孵化经验，拟通过增资、借款等方式向子公司合计投资不超过人民币1亿元，加大投资孵化超大腕、蜻蜓教练、东方颜究生、巧可果等新子品牌，分别聚焦方便速食、健康轻食、滋补食养、巧克力等品类，以实现现有优势及资源在新领域的转化，贡献新增长。

与会董事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于签订〈投资意向协议〉的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司全资子公司安徽一件事创业投资有限公司拟以不超过人民币2亿元收购湖南爱零食科技有限公司的控制权或相关业务及资产；拟以不超过人民币0.6亿元收购未来已来（天津）科技发展有限责任公司的控制权或相关业务及资产；拟以不超过人民币1亿元收购安徽致养食品有限公司的控制权或相关业务及资产。

具体内容详见公司2024年10月29日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

2、审议通过《关于拟加大投资建设零食供应链及集约基地的议案》；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

为进一步落实“高端性价比”总战略，实现从坚果到零食的供应链制造布局、

从单一基地到全国五大集约基地的交付布局，公司拟以自有或自筹资金合计投资不超过人民币 2 亿元，进一步完善华东零食产业园（芜湖）、北区供应链集约基地（天津）、西南供应链集约基地（简阳）等的建设。其中华东零食产业园整体规划建设七大工厂、共计 17 条产线，目前已全资成立安徽一号蛋食品有限公司，并联合供应商共同投资并控股安徽松鼠农动食品有限公司、安徽松鼠金麦食品有限公司等。通过供应链模式创新形成产业集群效应，实现基于市场需求变化下的产品快速匹配及供应链降本增效，进一步向新质生产力转型升级。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

3、审议通过《关于拟加大投资孵化新子品牌的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

当前消费者需求正在分化，公司结合小鹿蓝蓝子品牌成功孵化经验，拟通过增资、借款等方式向子公司合计投资不超过人民币 1 亿元，加大投资孵化超大腕、蜻蜓教练、东方颜究生、巧可果等新子品牌，分别聚焦方便速食、健康轻食、滋补营养、巧克力等品类，以实现现有优势及资源在新领域的转化，贡献新增长。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

4、审议通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

经董事会认真审议，认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《第三届董事会战略委员会第三次会议决议》；
- 3、《第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
- 4、《关于湖南爱零食科技有限公司之投资意向协议》；
- 5、《关于未来已来（天津）科技发展有限责任公司之投资意向协议》；
- 6、《关于安徽致养食品有限公司之投资意向协议》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2024年10月29日