

## 广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第八届董事会第十一次会议通知已于 2025 年 3 月 14 日以专人送达、电子邮件或微信等方式送达全体董事。2025 年 3 月 20 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 5 人，实到董事 5 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）审议了《关于拟签署<租赁合同>暨关联交易的议案》；

关联董事林平涛先生、许巧婵女士、林长春先生回避了表决，本议案参与表决的董事低于 3 人，无法形成有效决议，直接提交股东会审议。

本议案已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，关联股东林平涛、许巧婵、林长春、林长浩、林长青需回避表决。

《关于拟签署<租赁合同>暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体《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>）。

（二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立广东佳隆开平食品有限公司的议案》；

《关于投资设立广东佳隆开平食品有限公司的公告》详见指定信息披露媒体

《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>）。

（三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

公司董事会同意于 2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 2:30 召开公司 2025 年第一次临时股东会，公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》详见指定信息披露媒体《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

- 1、经与会董事签字的第八届董事会第十一次会议决议。
- 2、公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日