

广东佳隆食品股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”)第六届董事会第八次会议通知已于2019年4月19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29日,会议以现场结合通讯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<2019年第一季度报告全文>及公司<2019年第一季度报告正文>的议案》。

公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》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>)。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于出租部分资产的议案》。

为了盘活公司存量资产,提高公司资产使用效率,增加公司收入,同意公司和全资子公司佳隆食品夏津有限公司将部分车间、员工公寓及机械设备等出租给夏津福味泰食品有限公司使用,租赁期限5年,自2019年5月1日开始计算。

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日公司在指定信息披露媒体《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>) 上刊登的《关于出租部分资产的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字的第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日