

祖名豆制品股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2022年3月2日以通讯方式召开第四届董事会第六次会议。会议通知及相关议案资料已于2022年2月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于签订项目投资合作协议的议案》

公司拟与武汉江夏经济开发区管理委员会签订《项目投资合作协议》，在其辖区内投资豆制品生产基地建设项目，项目总投资3亿元，届时将成立全资子公司或者控股子公司以实施本项目。

授权管理层负责办理与本项目投资有关的具体事项，包括但不限于项目谈判、子公司设立、签署相关协议、办理工商登记等。

具体内容详见公司同日于《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>）上披露的《祖名股份关于签订项目投资合作协议的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2021 年度实际发生日常关联交易 2,359.05 万元，预计 2022 年度与关联方个体工商户-郑学军、安吉富民生态农业开发有限公司、安吉富民有机肥有限公司发生日常关联交易，关联交易总额不超过人民币 2,700 万元（含本数），交易价格依据市场价格确定。

具体内容详见公司同日于《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>）上披露的《祖名股份关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-007）。

独立董事发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

关联董事蔡祖明、王茶英、蔡水琦、李国平回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第六次会议决议。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司董事会

2022 年 3 月 3 日