

祖名豆制品股份有限公司 第四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”）第四届董事会第八次会议通知及相关议案资料已于 2022 年 7 月 23 日以专人送达方式送达全体董事，本次会议于 2022 年 7 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、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《关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

为盘活现有资产、拓宽融资渠道，公司全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司（以下简称“安吉祖名”）拟以部分生产设备及设施与远东国际融资租赁有限公司，远东宏信（天津）融资租赁有限公司、远东宏信融资租赁有限公司及其关联公司开展融资租赁交易，融资租赁总额不超过人民币 15,000 万元，融资期限不超过 36 个月。公司同意为安吉祖名上述业务提供连带责任担保。为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权公司经营层在上述金额内办理融资租赁相关业务的具体事宜。

《关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司提供担保事项的独立意见。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2022年7月29日