

祖名豆制品股份有限公司 第四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2023年1月16日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十一次会议。会议通知及相关议案资料已于2023年1月11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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意将“年产8万吨生鲜豆制品生产线技改项目”和“豆制品研发与检测中心提升项目”结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,同时注销上述项目募集资金专户。

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《祖名股份关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-003)。

独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构第一创业证券承销保荐有限

责任公司发表了专项核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

独立董事李莹女士的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选于建平先生为第四届董事会独立董事候选人，并同时担任第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《祖名股份关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-004）。

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。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2022 年度实际发生日常关联交易 1,955.79 万元，预计 2023 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，关联交易总额预计不超过人民币 2,450 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 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-007）。

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。保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了专项核查意见。

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。

4、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 2 月 2 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。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《祖名股份关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司日常关联交易事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司董事会

2023 年 1 月 17 日