

祖名豆制品股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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 8 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第四届董事会第十三次会议。会议通知及相关议案资料已于 2023 年 8 月 14 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

本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

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 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-037），同时于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《祖名股份 2023 年半年度报告》全文。

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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。

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。

3、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

同意公司为控股子公司提供合计不超过 11,000 万元的财务资助，资助期限不超过 12 个月。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《祖名股份关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-039）。

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、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十三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 8 月 25 日