

祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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2024年11月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第七次会议。会议通知及相关议案资料已于2024年11月20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通过如下议案:

1、审议通过《关于购买南京果果豆制食品有限公司51%股权的议案》

公司与南京果果食品有限公司(以下简称“果果食品”)、蔡立群、蒋跃君签订《南京果果豆制食品有限公司股权购买协议》,受让果果食品、蔡立群、蒋跃君持有的南京果果豆制食品有限公司(以下简称“果果豆制食品”)51%的股权。本次交易完成后,公司将持有果果豆制食品51%股权,果果豆制食品成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)(以下简称“指定信息披露媒体”)上披露的《祖名股份关于购买南京果果豆制食品有限公司51%股权的公告》(公告编号:2024-062)。

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 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司及下属子公司 2024 年 1-10 月实际发生日常关联交易 1,148.94 万元，预计 2025 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、安吉逗富庄园有限公司、安吉豆宝乐园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 1,870 万元，交易价格依据市场价格确定。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-063）。

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

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、2024 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、战略决策委员会相关会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日