

甘源食品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2021 年 3 月 2 日以电子邮件及电话的形式发出，并于 2021 年 3 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长严斌生先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全部监事和高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于设立杭州子公司的议案》。

根据业务发展需要，董事会同意拟用自有资金壹仟万元人民币，在浙江省杭州市投资设立全资子公司。具体工商登记信息以相关机构登记为准。

表决结果： 同意： 8 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

具体内容详见公司于同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于设立杭州子公司的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

甘源食品股份有限公司董事会

2021 年 3 月 10 日