

证券代码：301116

证券简称：益客食品

公告编号：2022-070

江苏益客食品集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2022年10月27日以线上会议方式召开。本次董事会会议由董事长田立余先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司拟与华英农业及其全资子公司签署〈合作经营合同〉的议案》。

经审议，董事会认为本次交易有利于增加公司种禽板块产能，提升公司种禽板块交付能力，充分发挥公司产业链优势，双方围绕白羽肉鸭种禽养殖及孵化项目合作，强强联合，优势互补，对双方的产业链均有积极的作用，因此同意全资子公司沭阳众客种禽有限公司拟与河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“华英农业”）共同出资设立菏泽益华种禽有限公司（最终以工商核准名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司设立后，拟由合资公司租赁华英农业全资子公司菏泽华英禽业有限公司的部分闲置种禽养殖相关资产，经营“白羽肉鸭种禽养殖及孵化项目”。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司拟与华英农业及其全资子公司签署〈合作经营合同〉的公

告》(公告编号: 2022-072)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日