

江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2023年9月6日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已于2023年9月3日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由董事长田立余先生主持，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〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《公司前次募集资金使用情况报告》。同时，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2023年9月6日