

江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2023年10月26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10月19日以电子邮件形式送达公司全体董事。根据法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次董事会会议董事长田立余先生、副董事长陈洪永先生、刘铸先生因出差不能现场参会，公司半数以上董事共同推举董事公丽云女士代为主持会议，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〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司2023年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-107）。

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。

（二）审议通过《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公

司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，信用及资产减值损失确认和计量的依据充分、公允，相关数据真实的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司 2023 年第三季度计提资产减值准备事项。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《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-108）。

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）审议通过《关于修改公司〈独立董事工作制度〉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》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》的有关规定，为进一步完善江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，公司拟对《独立董事工作制度》中部分条款进行修改。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《独立董事工作制度（2023 年 10 月）》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于修改公司〈信息披露管理制度〉的议案》

为了加强对江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《信息披露管理制度》中部分条款进行修改。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《信息披露管理制度（2023 年 10 月）》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》

为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》的相关规定，公司拟对《募集资金管理制度》中部分条款进行修改。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《募集资金管理制度（2023 年 10 月）》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》

为完善江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，维护公司及全体股东的合法权益，保证公司的关联交易符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《企业会计准则》和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《关联交易管理制度》中部分条款进行修改。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《关联交易管理制度（2023 年 10 月）》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》

为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规、规范性文件及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《对外担保管理制度》中部分条款

进行修改。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《对外担保管理制度（2023年10月）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于修改公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会的议事程序，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会审计委员会议事规则》中部分条款进行修改。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《董事会审计委员会议事规则（2023年10月）》。

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。

（九）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，现推举王斌先生、公丽云女士为江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会副董事长。上述候选人符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及公司制度规定的任职资格。

上述候选人符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及公司制度规定的任职资格。王斌先生、公丽云女士简历详见公司于2023年5月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-057）。

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。

（十）审议通过《关于公司及控股子公司拟与润城资产签署〈资产租赁合同〉形成关联交易的议案》

为通过合理利用外部资源，充分发挥公司产业链优势，公司及控股子公司徐州润客食品有限公司（以下简称“徐州润客”）与江苏润城资产经营集团有限公司（以下简称“润城资产”）三方拟签订《邳州市肉鸡生态养殖项目资产租赁合同》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，本《资产租赁合同》涉及公司为控股子公司徐州润客提供担保的事项，尚需提交股东大会审议。

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《关于公司及控股子公司拟与润城资产签署〈资产租赁合同〉形成关联交易的公告》（公告编号：2023-109）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司关联董事公丽云对本议案回避表决。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

董事会认为：本次公司为控股子公司提供担保有助于促进控股子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意此次担保事项。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《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-110）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司关联董事公丽云对本议案回避表决。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于增加2023年度日常关联交易主体及额度的议案》。

基于公司 2023 年生产经营发展需要，在原预计的日常关联交易主体及额度的基础上，需增加江苏润城资产经营集团有限公司（以下简称“润城资产”）作为交易主体，预计 2023 年度将与润城资产发生的日常关联租赁总金额不超过 105 万元人民币。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《关于增加 2023 年度日常关联交易主体及额度的公告》（公告编号：2023-111）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司关联董事公丽云对本议案回避表决。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

（十三）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意于 2023 年 11 月 13 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会。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《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-112）。

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、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第六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 10 月 26 日