

广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知已于2024年9月20日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2024年9月26日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提前解除租赁合同的议案》。

本着平等、自愿、互谅互让的原则，公司与承租方上海雅宝盈食品科技有限公司经协商一致，决定签订《解除租赁合同协议书》，提前终止部分资产的租赁。本次提前解除租赁合同，不会对公司生产经营和其他方面造成重大影响，不会对公司2024年度财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司《关于提前解除租赁合同的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

经与会董事签字的第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2024年9月26日