

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

关于拟注销全资子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司拟注销全资子公司》，议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销全资子公司基本情况

子公司名称：内蒙古额尔敦商贸有限公司

统一社会信用代码：91150102MA0NL68BXM

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区兴安北路宜兴医院东一公里润创冷链办公楼

法定代表人：额尔敦木图

成立日期：2017 年 10 月 30 日

营业期限：2017 年 10 月 30 日至 2047 年 10 月 29 日

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）、调味料的销售（以上项目凭许可证经营）

三、注销全资子公司的原因和对公司的影响

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司决定注销内蒙古额尔敦商贸有限公司。注销该子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、备查文件目录

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2024年4月26日