

## 内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

### 关于拟注销子公司的公告

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 5 月 31 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》，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、拟注销子公司基本情况

子公司名称：额尔敦食品（广东）有限公司

统一社会信用代码：91440300MADAY2PQ24

企业类型：有限责任公司

地址：深圳市龙华区龙华街道和联社区中执 NEXONEF101-106

法定代表人：许伟锋

成立日期：2024 年 2 月 27 日

营业期限：2024 年 2 月 27 日至无固定期限

经营范围：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅

销售预包装食品)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；国内贸易代理；外卖递送服务；餐饮管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)餐饮服务；食品销售；食品互联网销售；在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)；餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

### 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，公司决定注销额尔敦食品(广东)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三十次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2024年5月31日