

## 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2025年4月22日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已于2025年4月12日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由副董事长陈洪永先生主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席），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〈2024年度总经理工作报告〉的议案》。

经审议，董事会认为：总经理田立余先生提交的《2024年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2024年度公司整体运作情况，总经理勤勉尽责、忠实敬业、全面推进主营业务稳健发展，有效执行了公司董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了各项工作。

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会审议通过。

#### （二）审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》。

经审议，董事会认为：《2024年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了董事会2024年度的工作情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司独立董事提交了独立董事述职报告，并将在年度股东会述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2024 年度董事会工作报告》和《2024 年度独立董事述职报告》。

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会审议通过。

### **(三) 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》。**

经审议，董事会认为：公司编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2024 年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

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会审议通过。

### **(四) 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》。**

经审议，董事会认为：《2024 年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2024 年度财务决算报告》。

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会审议通过。

### **(五) 审议通过《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》。**

经审议，董事会认为：公司本次计提减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，公允、客观地反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司 2024 年度计提减值准备及核销资产事项。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的

《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2025-015）。

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会审议通过。

**（六）审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。**

经审议，董事会认为：于内部控制评价报告基准日（2024 年 12 月 31 日），公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》内容全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已建立比较完善的内部控制制度并且贯彻执行，内部控制健全、合理、有效。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

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会审议通过。

**（七）审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》。**

经审议，董事会认为：公司编制《2025 年第一季度报告》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 2025 年第一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。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-016）。

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会审议通过。

**（八）审议通过《关于 2025 年第一季度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》。**

经审议，董事会认为：公司本次计提减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，公允、客观地反映了公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况和资产价值，不存在损害公司及中小股

东利益的情形，同意公司 2025 年第一季度计提减值准备及核销资产事项。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年第一季度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2025-017）。

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会审议通过。

#### **（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。

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会审议通过。

#### **（十）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。**

经审议，董事会认为：拟以目前公司总股本 448,979,593 股为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发 0.70 元（含税）现金股利，共计派发 31,428,571.51 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度待分配，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若董事会审议利润分配预案后公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）。

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会审议通过。

#### **（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。**

经审议，董事会认为：根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资

总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开日失效。同意通过本议案。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》(公告编号: 2025-020)。

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会审议通过。

#### **(十二) 审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。**

经审议, 董事会认为: 公司与徐州润客食品有限公司(以下简称“徐州润客”)其他股东遵循平等自愿的合作原则, 经友好协商, 拟放弃行使本次优先购买权利, 由江苏益客农牧投资有限公司认购该部分股权。本次公司放弃对徐州润客股权的优先购买权暨关联交易系基于公司战略布局计划结合自身资金情况而做出的审慎决定, 本次交易关联方益客农牧受让徐州润客所涉权利的定价合理, 不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意通过本议案。

本议案已经公司第三届董事会第七次独立董事专门会议审议通过并取得了独立董事明确同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-021)。

公司关联董事田立余、陈洪永、公丽云对本议案回避表决。

表决结果: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

#### **(十三) 审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》。**

经审议, 董事会认为: 基于公司 2025 年生产经营发展需要, 在原预计的关联交易类别、内容、定价原则等不变的基础上, 在原预计的“关联销售”交易类别中将江苏益客食品科技有限公司预计关联交易内容调整为“销售鸡产品、鸭产品、调熟产品等”, 预计金额调整为 22,500.00 万元。该关联销售业务结算方式为: 在预计额度内, 约定账期为收货后 70 日内, 且应收账款将控制在不超过 3,000.00 万元, 付款方式为现汇或承兑。同意通过本议案。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议及第三届董事会第

七次独立董事专门会议审议通过并取得了独立董事明确同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号: 2025-022)。

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会审议通过。

**(十四) 审议通过《关于全资子公司为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》。**

经审议, 董事会认为: 本次全资子公司为参股子公司山东帅宠宠物用品有限公司提供担保暨关联交易事项, 有助于保证日常经营业务开展。本次被担保对象为公司参股子公司, 公司能够对其经营进行有效管控, 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, 不存在损害上市公司利益的情形, 董事会同意此次担保暨关联交易事项。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议及第三届董事会第七次独立董事专门会议审议通过并取得了独立董事明确同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于全资子公司为参股子公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-023)。

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会审议通过。

**(十五) 审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定, 经审议, 公司董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构, 聘期一年, 并提请股东会授权公司管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确定其相关审计费用并签署相关协议。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司续聘 2025 年度审计机构的公告》(公告编号: 2025-024)。

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会审议通过。

**(十六) 审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。**

经审议，董事会同意于 2025 年 5 月 13 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

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会审议通过。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、第三届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 4、第三届董事会第七次独立董事专门会议的审核意见；
- 5、保荐机构中信证券股份有限公司的核查意见；
- 6、会计师出具的报告文件。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日