

## 祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于2025年9月17日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第十三次会议。为了保证董事会的顺利进行,经第五届董事会全体董事同意,豁免董事会会议通知时限要求,以口头方式临时通知各董事于2025年第一次临时股东大会会议结束后以现场方式在公司会议室召开第五届董事会第十三次会议。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体高级管理人员列席会议。会议由董事长蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案:

#### 1、审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定,董事会同意选举蔡祖明先生为代表公司执行事务的董事,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》;

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,董事会同意公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成,分别为于建平先生(独立董事)、赵新建先生(独立董事)、燕发明先生,其中于建平先生担任主任委员(召集人)。于建平先生、

燕发明先生任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，赵新建先生任期自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 6 月 23 日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》；**

扬州祖名豆制品食品有限公司（以下简称“扬州祖名”）是由公司 100%持股的子公司，现注册资本 16,500 万元。根据公司整体战略发展规划需要，公司拟以自有资金人民币 11,500 万元对扬州祖名进行增资，本次增资完成后扬州祖名注册资本为 28,000 万元，公司仍持有扬州祖名 100%股权。

根据《公司章程》及相关规定，本次对子公司增资无需提交公司股东会审议。本次对子公司增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。授权公司管理层按照教育、民政等管理部门要求出具有关文件及办理增资相关登记手续。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司董事会

2025 年 9 月 19 日