

# B074 Disclosure 信息披露

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2025-040

## 广东佳隆食品股份有限公司

### 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”)第八届董事会第十六次会议通知已于2025年9月18日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2025年9月29日,会议如期在公司会议室召开,会议由董事长林海涛先生主持,会议应到董事6人,实到董事6人,公司监事会有表决权的人员列席了会议。会议的召集、召开并符合有关法律、法规及《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《关于取消监事会暨修订公司章程》的议案。

根据《上市公司章程指引》《关于新公司(公司)配套制度规定实施相关过

程安排》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会行使;同时,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。鉴于取消公司监事会,为进一步完善公司治理结构,适应公司规范化治理运作需求,公司结合相关规定及实际情况,拟对《公司章程》中的相关内容进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记事项等相同事项。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议,且此事项为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

《关于修订〈公司章程〉的公告》具体内容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>)。

(二)逐项审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理体系,结合公司的实际情况,对公司相关制度进行修订、制定,以确保公司治理体系的完整性与合规性。逐项表决结果如下:

201.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

202.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事大会议事规则〉的议案》。

203.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

204.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

205.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

206.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

207.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

208.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈累积投票制度〉的议案》。

209.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

210.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

211.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

212.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

213.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

214.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

215.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

216.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》。

217.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

218.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

219.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

220.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

221.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

222.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事大会议事规则〉的议案》。

223.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

224.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错追究责任制度〉的议案》。

225.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

本议案在公司股东大会上表决时,公司全体董事、监事和高级管理人员应当回避。

226.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

227.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

228.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

229.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

230.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

231.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

232.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

233.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

234.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

235.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

236.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

237.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

238.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

239.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

240.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

241.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

242.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

243.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

244.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

245.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

246.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

247.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

248.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

249.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

250.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

251.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

252.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

253.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

254.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

255.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

256.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

257.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

258.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

259.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

260.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

261.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

262.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

263.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

264.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

265.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

266.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

267.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

268.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

269.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

270.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

271.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

272.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

273.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

274.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

275.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

276.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

277.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

278.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

279.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

280.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

281.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

282.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

283.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

284.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

285.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

286.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

287.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

288.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

289.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

290.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

291.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

292.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

293.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

294.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

295.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

296.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

297.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。

298.以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》。