

山东得利斯食品股份有限公司

关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年1月16日下午14:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议通知于2026年1月12日以电话和微信的方式通知各位董事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分高级管理人员列席了会议。

会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《关于调整子公司股权结构的议案》

为满足公司战略发展及内部资源整合需要，进一步加强公司牛肉板块业务的产业链协同，提升运营效率，同意调整子公司青岛百夫沃德贸易有限公司的股权结构，由公司控股子公司山东宾得利食品有限公司通过协议转让方式，以255万元的价格受让山东海得利供应链管理有限公司（公司全资子公司）所持百夫沃德51%股权。本次子公司股权结构调整属于公司合并报表范围内的调整，不会导致公司合并报表范围的变化。

具体内容详见公司2026年1月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整子公司股权结构的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

二、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高自有资金使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，拟利用闲置自有资金向诸城国汇建设有限公司（以下简称“国汇建设”）提供不超过 6,000 万元人民币的借款，借款期限不超过 1 年，借款年利率为 6.9%，利息按月结算，诸城市财金资产经营管理有限公司（以下简称“财金资产”）为国汇建设本次借款提供连带责任保证担保。公司将与国汇建设签署《借款协议》，与财金资产签署《保证合同》，具体内容以协议约定为准。

公司在确保正常生产经营资金需求和保证资金安全的前提下，利用自有资金对外提供财务资助，有利于提高自有资金使用效率，对公司整体效益提升具有积极作用，符合全体股东的利益。公司对国汇建设的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估，认为其有较强的偿债能力，同时财金资产为国汇建设本次借款提供连带责任保证担保，借款风险可控，不存在损害公司利益的行为。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

三、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律、法规要求，提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》及公司实际情况，对部分现行治理制度进行修订。具体表决情况如下：

1、《防范控股股东及关联方资金占用制度》

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

2、《投融资管理制度》

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

3、《投资者关系管理制度》

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

4、《外部信息使用人管理制度》

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

5、《独立董事年报工作制度》

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

6、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

7、《董事会战略委员会实施细则》

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

8、《董事会提名委员会实施细则》

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

9、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-006）及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的相关制度全文。

四、备查文件

《第六届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董事 会

二〇二六年一月十七日