

江苏立华食品集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十四次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件形式送达全体董事，于 2026 年 8 月 21 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长程立力先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为《2026 年半年度报告》及其摘要真实、公允地反映了 2026 年 1-6 月公司的财务状况、经营成果和现金流量，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 22 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》，《2026 年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于增加 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为进一步满足生产经营和业务发展需要,持续优化融资结构,拓宽融资渠道,公司决议 2026 年度向银行等金融机构申请增加人民币 20 亿元的综合授信额度,增加后,公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请的综合授信额度为不超过人民币 100 亿元(含已生效未到期的额度)。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 22 日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于增加 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏立华食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日