

证券代码：871258

证券简称：吉田股份

主办券商：招商证券

山东吉田香料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以内部通知方式发出
- 会议主持人：董事长任伟先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理就2023年度公司经营情况、治理情况以及董事会决议执行情况

等进行了总结，并提出了 2024 年企业发展经营计划的重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司审议了 2023 年年度报告及其年度报告摘要。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2023 年年度报告及摘要（公告编号：2024-002 及 2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司财务部草拟了《2023 年年度财务决算报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度公司财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司制定了《2024 年财务预算报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年公司审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年年度财务审计机构。

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东吉田香料股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

2022 年第一次股票定向发行募集资金用于全资子公司的项目建设已使用完毕，相关募集资金专户已全部销户。

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于因资本公积转增股本拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-009)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会审议第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议通过的需要提交股东大会审议的议案。

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《股东大会通知公告》(公告编号：2024-010)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东吉田香料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东吉田香料股份有限公司

董事会

2024年4月18日