

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司

第三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12月13日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王德定先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据济宁鸿润食品股份有限公司的战略布局与业务拓展的相关需求，全力助推全资子公司——山东鸿毅食品有限公司（以下简称“鸿毅食品”）的发展。经

董事会审慎决策，公司拟对鸿毅食品追加 7,000.00 万元的投资，出资方式为：货币。追加投资后，鸿毅食品的注册资本将增加至 10,880.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“兽用生物制品”相关内容，并修改公司章程相应条款。具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于授权董事会办理公司经营范围变更和修订公司章程工商变更的议案》

1.议案内容：

根据公司章程修订的需要，现提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程修订的相关事宜，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于全资子公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因子公司业务发展需要，为了完善公司治理，拟修订全资子公司山东鸿腾食品有限公司经营范围并修订《公司章程》相关条款。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于提请召开济宁鸿润食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2024 年 12 月 31 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《济宁鸿润食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日