

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
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 28 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 12 月 18 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 2025 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回报，在风险可

控的前提下，公司拟使用累计不超过人民币 6,000 万元的自有闲置资金进行委托理财，购买金融机构中低风险、流动性好的理财产品。资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 6000 万元。在上述投资额度及范围内，授权公司经营管理层具体组织实施相关事宜。投资期限自公司 2025 第一次临时股东会审议通过之日起一年。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度预计向银行申请贷款额度的议案》

1.议案内容：

根据公司（含子公司）经营发展需要，为补充公司（含子公司）的流动资金，满足日常经营，2025 年度公司（含子公司）预计向银行申请贷款额度总金额不超过人民币陆仟万元（¥60,000,000.00），授信额度最终以银行审批为准，贷款期限不超过 12 个月。贷款抵押物及担保的具体事宜以最终签订的合同为准。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年度关联交易如下：

(1) 关于 2025 年预计向银行申请贷款不超过人民币陆仟万元额度批准后，将由关联方任伟及其配偶陈娅提供个人连带责任保证担保。担保的具体事宜以最终签订的担保合同为准。

(2) 为满足外聘管理及技术人员生活所需，由关联方任强提供租赁房屋一套（含水、电、汽、暖、物业管理费等费用），预计 2025 年租金肆万壹仟元（¥41,000.00 元），具体事宜以最终签订的合同为准。此交易是公司经营发展的实际需要，系正常商业行为，未损害公司及全体股东利益。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事任伟回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司及子公司拟为公司及子公司融资提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司（含子公司）经营发展需要，为补充公司（含子公司）的流动资金，满足日常经营，2025 年度公司（含子公司）预计向银行申请贷款额度总金额不超过人民币陆仟万元（¥60,000,000.00），授信额度最终以银行审批为准，贷款期限不超过 12 个月。公司及子公司山东吉田生物科技有限公司拟为公司及子公司不超过 6,000 万元人民币的银行贷款或授信或其他与银行等金融机构融资有关事项提供无偿担保。本次贷款及担保的具体事宜以最终签订的合同为准。

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：

公司及子公司山东吉田生物科技有限公司为公司及子公司提供担保，系合并报表范围内公司提供担保。本议案涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于向全资子公司山东吉田生物科技有限公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

为保证全资子公司山东吉田生物科技有限公司正常经营，在不影响母公司经营的情况下，2025 年公司拟继续为吉田生物提供财务资助，解决建设及其发展资金需求问题，实现公司总体经营战略布局。公司经过研究，向吉田生物提供 3,000 万元的财务资助，在资金额度内使用，因子公司是吉田股份的全资子公司，对外披露合并报表，不再约定利息。对全资子公司的财务资助行为符合公司经营战略和计划，有利于全资子公司的长期发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的的议案》

1.议案内容：

山东吉田香料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会于 2025 年 1 月 15 日上午 9:00 时在公司会议室召开，审议第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十一次会议通过的需提交股东会审议之议案，本议案内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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十一次会议决议》

山东吉田香料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日