

上海来伊份股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 01 月 16 日在公司会议室以现场方式召开并表决。会议通知于 2025 年 01 月 09 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

同意公司向银行申请办理相关融资业务，综合授信额度合计不超过 7 亿元人民币，授信额度有效期自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内，额度可以滚动使用。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过 10 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资额度期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

2024 年度发生的日常关联交易为公司正常业务经营所需，均遵循了市场公允的原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

关联董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐珮珊女士、戴轶先生、张丽华女士回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

同意公司在 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内对控股子公司浙江养馋记品牌管理有限公司提供财务资助不超过人民币 5,000 万元，资助期限不超过 36 个月，并按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。浙江养馋记品牌管理有限公司是纳入公司合并报表范围的重要子公司，公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金或自筹资金向控股子公司提供财务资助，能够协助控股子公司解决资金缺口，保障控股子公司经营业务的顺利开展，符合公司的发展战略。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供财务资助的议案》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案仍需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于提前终止第二期员工持股计划并回购相关股份的议案》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前终止第二期员工持股计划并回购相关股份的公告》（公告编号：2025-017）。

关联董事徐珮珊女士、戴轶先生、张丽华女士、李建钢先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议，待公司股东大会审议并通过本议案后方可变更公司章程，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。

9、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

公司将于2025年02月14日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议
- 2、第五届董事会第二次独立董事会专门会议决议

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年01月17日