

证券代码：874227

证券简称：金磨坊

主办券商：国信证券

## 金磨坊食品股份有限公司

### 第一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：2025年1月23日
- 会议召开地点：金磨坊公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗光辉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做的决议合法有效。

##### （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2024年日常关联交易情况及2025年日常关联交易预计的议案》

- 议案内容：

基于日常经营需要，2024年，公司与相关关联方发生日常关联交易金额89.04万元；2025年，预计与相关关联方发生日常关联交易金额122万元。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蒋立文对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事罗光辉、肖霓回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司2025年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为了更好地管理公司资金运作，保证公司健康平稳运行，公司及子公司拟向相关银行申请总额度不超过21,500万元的综合授信额度，并提供相应的借款担保。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-004）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蒋立文对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司将于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

1.《金磨坊食品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

金磨坊食品股份有限公司

董事会

2025年1月24日