

证券代码：874569

证券简称：菊乐股份

主办券商：中信建投

四川菊乐食品股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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2月14日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：童恩文先生
- 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、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日于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《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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵静梅、李玉周、李庆、张宗俊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，关联董事童恩文、GAO ZHAOHUI、夏雪松、杨晓东回避表决。

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《关于制定<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《四川菊乐食品股份有限公司内部审计制度》。

具体内容详见公司同日于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《菊乐股份：内部审计制度》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 11 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事项，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) 审议通过《关于提请召开四川菊乐食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 5 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议应由股东大会审议的相关事项。

具体内容详见公司同日于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《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 11 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事项，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

1、《四川菊乐食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

2、《四川菊乐食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议审议相关事项的事前认可意见和独立意见》

四川菊乐食品股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日