

证券代码：874518

证券简称：泰乐源

主办券商：国金证券

山东泰乐源食品科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长肖志剑先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事鲁绯因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签订<泰乐源高端 HPP 饮品项目投资合同>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司 HPP 技术的研发与应用转化能力，提升公司的核心竞争

力，扩大经营规模，提高盈利能力，促进公司的可持续发展，同时推动安徽当涂县域经济更高质量发展，做大做强植物基饮品产业，公司拟与安徽当涂经济开发区签订《泰乐源高端 HPP 饮品项目投资合同》。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东泰乐源食品科技股份有限公司关于签订重大合同的公告》（公告编号：2025-003）。

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：

该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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 3 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

该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

《山东泰乐源食品科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

山东泰乐源食品科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日