

证券代码：874322 证券简称：么麻子 主办券商：中金公司

么麻子食品股份有限公司 第二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3月25日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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3月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长赵跃军
- 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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《么麻子食品股份有限公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事吴惠玲、江航、曹庸、刘英、王汉武因异地办公原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《么麻子食品股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-002)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹庸、刘英、王汉武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《么麻子食品股份有限公司副总经理聘任公告》(公告编号：2025-003)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹庸、刘英、王汉武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事李静已回避表决。

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《关于公司员工持股平台变更执行事务合伙人的议案》

1.议案内容：

公司持股平台洪雅聚才股权投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人湛江波先生因个人原因与公司解除劳动关系，并申请不再担任洪雅聚才的普通合伙人、执行事务合伙人。根据《洪雅聚才股权投资中心(有限合伙)合伙协议》的相关规定，洪雅聚才执行事务合伙人发生更换时，应当由公司董事会同意的人选担任。

经公司董事会一致沟通，拟同意洪雅聚才有限合伙人李静女士为洪雅聚才普通合伙人，并担任执行事务合伙人。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事李静已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（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：

董事会提请于 2025 年 4 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。股东大会通知详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《幺麻子食品股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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、《幺麻子食品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《幺麻子食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《幺麻子食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》

幺麻子食品股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日

