

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

第一届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长肖志剑先生
6. 会议列席人员：无
7. 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

山东泰乐源食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司，主要从事 HPP 高端饮品业务。

(1) 设立目的：为做大做强 HPP 饮品产业，更好地满足市场需求，提升公司整体竞争力，特决定设立一家全资子公司。

(2) 子公司名称：安徽唯可鲜食品科技有限公司

(3) 子公司注册资本：5,000 万元人民币

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中的《山东泰乐源食品科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2025-007)

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：

无

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 年第二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 15 日上午 10:00 召开 2025 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 4 月 11 日。

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：

无

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八次会议决议》

山东泰乐源食品科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日