证券代码：874119

证券简称：特味浓

主办券商：联储证券

江苏特味浓食品股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2025年4月15日
- 会议召开地点：公司办公楼6楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以书面、通讯方式

发出

- 会议主持人：董事长姚德洋
- 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、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事姚峰因临时有事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

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 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《江苏特味浓食品股份有限公司 2024 年年度报告》和《江苏特味浓食品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-029）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。

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。

(五) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司财务部编制了《2024 年度财务决算报告》。

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。

(六) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，结合 2025 年度的经营计划，

公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

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。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展和经营现状考虑，从公司发展的长远利益出发，公司拟定了 2024 年度利润分配方案。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何滔滔、杭正亚、沈建红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。

（八）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中审亚太会计师”）系符合《证券法》规定的会计师事务所。在担任公司审计机构期间，中审亚太会计师严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，顺利完成了有关财务报表审计、审核的工作。故拟继续聘请中审亚太会计师为公司 2025 年度审计机构，聘期为

一年，审计费用由公司与中审亚太会计师按照公平合理的原则协商确定。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何滔滔、杭正亚、沈建红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。

（九）审议通过《关于确认 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据相关规则及证券监管部门的有关规定，公司对 2024 年度的关联交易进行了梳理确认。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何滔滔、杭正亚、沈建红对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事姚德洋、姚峰、顾同莲回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司以前年度关联交易的情况，公司对 2025 年度关联交易的情况进行了预计。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何滔滔、杭正亚、沈建红对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事姚德洋、姚峰、顾同莲回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于确认公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，在充分保障股东权益，实现公司与管理层共同发展的前提下，确认 2024 年度在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬共计 7,219,460.00 元。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何滔滔、杭正亚、沈建红对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

各董事在审议本人薪酬时回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计 2025 年利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提升资金使用效率，公司拟使用闲置资金进行分期分批委托银行理财，循

环使用额度不超过人民币 2 亿元，期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-035）。

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。

（十三）审议通过《关于 2025 年度向金融机构借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司对 2025 年的经营发展规划，为满足日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度，具体金额以金融机构实际审批额度为准，担保方式为信用或以公司拥有的不动产进行抵押，期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-036）。

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。

（十四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度各项内部控制的实际执行情况，公司编制了 2024 年度内部控制自我评价报告。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何滔滔、杭正亚、沈建红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。

（十五）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2025 年 5 月 8 日召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会公告》（公告编号：2025-038）。

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、《江苏特味浓食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《江苏特味浓食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相

关事项的独立意见》；

3、《江苏特味浓食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》。

江苏特味浓食品股份有限公司

董事会

2025年4月16日