

证券代码：874639

证券简称：阿宽食品

主办券商：广发证券

四川白家阿宽食品产业股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：董事长陈朝晖
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》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。

董事段瑶因工作原因以通讯方式参与表决。

董事卢晓黎因个人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 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：2024 年度报告》（公告编号：2025-001）及《阿宽食品：2024 年度报告摘要》（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。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司总经理及管理层认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会、董事会决议，积极履行职责，恪尽职守、勤勉尽责，现对2024 年度主要工作进行总结，编制《2024 年度总经理工作报告》。

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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，忠实、诚信、勤勉地履行相关职责，促进公司规范运作，推动各项工作有序开展。现编制《2024 年度董事会工作报告》对 2024 年度主要工作进行总结。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》的相关规定，以及公司 2024 年度实际经营情况，现编制《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：

公司以 2024 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎地对 2025 年的经营情况进行预测并编制《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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢晓黎、王卫、邓菊秋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢晓黎、王卫、邓菊秋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事陈朝晖回避表决。

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 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢晓黎、王卫、邓菊秋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。

（十）审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司高级管理人员根据《职员薪酬管理制度》和《绩效考核管理制度》按照其在公司实际任职岗位及绩效考核情况领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢晓黎、王卫、邓菊秋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

兼任高级管理人员职务的关联董事陈朝晖、张琨回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司非独立董事薪酬如下：

（1）在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

（2）未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不额外领取董事津贴。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢晓黎、王卫、邓菊秋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事陈朝晖、黄勇刚、罗万雄、张琨、段瑶、盛家武回避表决。

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 2025 年度公司独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司独立董事在公司领取津贴，津贴的标准为人民币 6 万元/年，按月发放。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢晓黎、王卫、邓菊秋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事卢晓黎、王卫、邓菊秋回避表决。

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《关于公司组织结构调整的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及管理需要，拟对公司组织结构调整，将技术质量中心调整为技术中心，质量管理工作划归供应链中心管理。

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。

（十四）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》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提议于 2025 年 5 月 15 日召开四川白家阿宽食品产业股份有限公司 2024 年年度股东大会。具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-011）。

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.《四川白家阿宽食品产业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2.《四川白家阿宽食品产业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》
- 3.《四川白家阿宽食品产业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》

四川白家阿宽食品产业股份有限公司

董事会

2025年4月21日