

证券代码：839822

证券简称：合益食品

主办券商：万联证券

**安徽合益食品股份有限公司**  
**第三届董事会第六次会议决议公告**

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月4日以电话方式发出
- 会议主持人：潘国霞
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### （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《2024年度总经理工作报告》的议案

#### 1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由总经理储修莉女士向董事会汇报

2024 年度总经理工作报告。

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：

本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。

## （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长潘国霞女士向董事会汇报 2024 年度董事会工作报告。

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：

本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。

## （三）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了 2024 年度财务决算报告，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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：

本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。

## （四）审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据对 2025 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2024 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2025 年度财务预算报告。

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：

本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。

（五）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2024年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

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：

本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。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行分配。

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：

本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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会。

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：

本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。

（八）审议通过《续聘 2025 年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）可以从事证券服务业务，具备执业能力。能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，同时，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

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：

本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。

（九）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易及追认 2024 年度日常性关联交易超额部分》的议案

1.议案内容：

预计公司 2025 年日常性关联交易及追认 2024 年度日常性关联交易超额的部分，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易及追认 2024 年度日常性关联交易超额部分的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方，董事潘国霞回避表决。

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《关于计提存货跌价准备》的议案

1.议案内容：

公司根据库存实际情况，决定对 2024 年年末部分库存计提存货跌价准备，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.nееq.com.cn>）发布的《关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2025-008）。

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：

本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。

三、备查文件目录

《安徽合益食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

安徽合益食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日