

证券代码：873482

证券简称：金田麦

主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：江西省吉安市吉水县城西工业区（黄桥工业基地）
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电话、短信、邮件等方式发出
- 会议主持人：周发章
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2024 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2025 年工作目标。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2024 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理工作报告就 2024 年总经理工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年工作目标。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算》

1. 议案内容：

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司 2024 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

2. 议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年度财务预算》

1. 议案内容：

该议案对 2025 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

2. 议案表决结果：同意 7 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《2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西金田麦食品股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-087）和《江

西金田麦食品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告号 2025-088）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《公司 2024 年度利润分配》

1. 议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2024 年度将进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 7 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《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构》

1. 议案内容：

公司继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的财务报表审计、验资及其他相关咨询服务业务。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《江西金田麦食品股份有限公司 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-097）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年经营目标，公司编制了 2025 年预计发生的日常性关联交易。议案内容详见公司 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-091）。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案周发章、单长伟、王九秀、李华、张赞田、陈信活涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《委托理财公告》（公告编号：2025-092）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（十一）审议通过《公司高级管理人员任免》

1. 议案内容：

免去潘佩铃女士高级管理人员职务。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（十二）审议通过《公司董事辞职》

1. 议案内容：

蒲更林先生、王九秀女士因个人原因辞去董事职务。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（十三）审议通过《关于选举蔡峻铭、刘晓宇为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为保证公司治理结构稳定，公司董事会拟提名蔡峻铭先生及刘晓宇女士为公司非职工代表董事，蔡峻铭先生及刘晓宇女士不存在《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，任期自本议案在股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

《江西金田麦食品股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江西金田麦食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日