

证券代码：872325

证券简称：侨宝陈皮

主办券商：五矿证券

江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：欧国良
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容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》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代替管理层向董事会作2024年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司董事会议事规则》等相关制度，公司董事会编制了《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，并提请至公司年度股东大会对该报告内容予以审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

现将公司 2024 年年度报告及摘要的议案，详细内容详见附件，现提请公司董事会对该议案予以审议，并提请至公司 2024 年年度股东大会对该等议案予以审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

现将公司 2024 年度财务决算报告，就 2024 年相关财务决算的具体完成情况提交审议，详细内容详见附件，并提请至公司 2024 年年度股东大会对该议案内容予以审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

现将公司 2025 年度财务预算报告，就 2025 年相关财务预算的具体计划提交审议，详细内容详见附件，并提请至公司 2024 年年度股东大会对该议案内容予以审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，独立董事祝兰芳、曾宪纲、尹玉海现就 2024 年度履行独立董事职责情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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《关于拟修订董事会制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司现因调整董事人数，需对《董事会制度》中涉及董事人数相关事项的条款进行修订，修订后的制度详见公司于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）上披露的《董事会制度》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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《关于公司2024年年度权益分派实施预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.65元（含税）。以资本公积向全体股东以每10股转增0股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增0股，共计转增0股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事祝兰芳、尹玉海、曾宪纲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司正常的生产经营活动所需，现对 2025 年公司日常性关联交易进行预计，预计发生关联交易金额 4,300.00 万元。本次关联交易预计为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，遵循公平、合理的定价原则，是合理的、必要的。不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祝兰芳、曾宪纲、尹玉海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事欧栢贤、区柏余、欧国良回避本次表决。

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《关于拟使用闲置资金委托理财的议案》

1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务并确保公司经营需求的前提下，合理利用闲置资金，公司拟使用累计金额不超过 8,000.00 万元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品。以上资金额度在决议有效期内(1 年)滚动使用。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祝兰芳、曾宪纲、尹玉海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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《关于控股孙公司股权转让的议案》

1.议案内容：

根据江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，公司全资子公司广西广陈皮投资有限公司及南宁本草健康产业有限公司拟将公司控股孙公司广西供销三冠陈皮有限公司的 51%股权，以广西供销三冠陈皮有限公司净资产价格转让至公司，具体的转让价格以双方签订的协议为准。

本次股权转让完成后，公司将持有广西供销三冠陈皮有限公司 51%股权，广西供销三冠陈皮有限公司将由公司控股孙公司变更为公司控股子公司，公司的合并报表范围不变。

具体内容详见公司于 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）上披露的《关于控股孙公司股权转让的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祝兰芳、曾宪纲、尹玉海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

为审议董事会提起的各项议案，现提请公司于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

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

《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

董事会

2025年4月23日