

证券代码：838158

证券简称：茗皇天然

主办券商：财通证券

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 12 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长傅竹生
- 会议列席人员：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》及有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司总经理工作实际，公司编制了《2024 年度总经理工作报告》，报告对公司总经理 2024 年度的工作情况做了总结。

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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2024 年度的工作情况做了总结。

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《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

结合公司董事会、经理层及财务审计报告的内容，公司编制了 2024 年年度报告，对公司经营、管理、执行、财务等各方面的状况做了总结。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）

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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 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《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据对 2025 年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 年度财务预算方案。

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《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度不进行利润分配、不转增不送股，公司未分配利润结转至下一年度。

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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据日常性生产经营需要，对 2025 年度日常性关联交易进行合理预计。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事傅竹生、钟甜甜对本议案回避表决。

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 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 2024 年度财务会计报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见。

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) 审议通过《关于提议召开 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》的规定，决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 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。

(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金购买短期、低风险理财产品。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上的《委托理财的公告》（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。

（十二）审议通过《关于预计 2025 年度银行授信的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向银行申请总额不超过 10000 万元（含）的综合授信额度。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于预计 2025 年度银行授信的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事傅竹生、钟甜甜与本议案存在关联关系，故回避表决。

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《公司董事会换届选举并提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名傅竹生、孙炳元、周立亭、钟甜甜、张艺为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

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《关于公司预计担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司四川茗皇茶业有限公司拟向拟向银行等金融机构申请贷款融资，公司为本次贷款提供连带责任保证担保，不收取担保费用。此次担保的具体起始日期、担保期限及金额等以实际签订的合同为准。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《公司预计担保的公告》（公告编号：2025-010）。

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

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日