

证券代码：874518

证券简称：泰乐源

主办券商：国金证券

山东泰乐源食品科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长肖志剑先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2024年度，董事会严格按照《公司法》相关法律法规及《公司章程》等规

章制度的规定开展工作，尽职尽责，认真执行股东大会和董事会各项决议，董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

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：

此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。

(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，公司经营管理层严格执行董事会决议并主持公司生产经营管理工作，总经理按照《公司法》《公司章程》的规定认真履行了职责，结合 2024 年度的主要工作情况，总经理对 2024 年度公司经营管理工作进行了全面总结，编制为《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：

此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。

(三) 审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际生产经营情况及审计报告，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁绯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此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《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

为加强运营管理水平，提高资金利用率，有效控制经营成本，公司根据 2024 年经营情况、2025 年经营计划和目标，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。

公司现任独立董事鲁绯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此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《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

为促进公司持续稳定发展，公司根据 2025 年发展规划和经营目标，基于股东长期利益考虑，决定本年度不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁绯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此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《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据相关规定和要求，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的财务报表及附注进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司据此编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）与《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁绯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此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《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计业务的连续性，综合考虑审计质量、服务水平以及双方良好的合作，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构。

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（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。

公司现任独立董事鲁绯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此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《关于使用自有闲置资金进行短期理财产品投资的议案》

1.议案内容：

在不影响公司主营业务正常发展、风险可控的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行安全性高、流动性好、风险低的短期理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款、低风险理财产品、国债逆回购）等投资，以提高闲置资金使用效率，进一步提高公司整体收益。期限为股东大会审议通过之日起，至 2025 年年度股东大会召开之日止。该期限内任一时点公司所持有的未到期的理财产品总额不超过人民币 5,500 万元（含），可滚动使用。

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁绯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此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《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，公司及控股子公司拟向金融机构申请累计总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，同时授权公司管理层根据经营需要，在该等授信额度内办理贷款等事宜，并授权董事长在该等授信额度内全权代表公司签署各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同和协议等文件）。

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向金融机构申请授信额度的公告》（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。

公司现任独立董事鲁绯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此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。

（十）审议通过《关于确认公司 2024 年关联交易事项的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 1 月 2 日、2024 年 1 月 22 日分别经第一届董事会第二次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，预计 2024 年度公司发生日常性关联交易（购买原材料、燃料和动力、接受劳务）金额为 600 万元。

2024 年度，公司日常性关联交易金额小幅超过原审议的预计金额，具体情

况如下表：

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	实际发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务	6,000,000.00	6,437,706.52
销售产品、商品，提供劳务	0	579,940.78

综上所述，2024 年度公司日常性关联交易小幅超过原审议的预计金额，根据相关要求，对 2024 年度日常性关联交易进行确认。

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2024 年度关联交易事项的公告》（公告编号：2025-015）。

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：

此议案涉及关联交易，关联董事肖志剑、肖逸回避表决。

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 5 月 15 日上午 10:00 召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 12 日。

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：

此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。

三、备查文件目录

《山东泰乐源食品科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《山东泰乐源食品科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项之独立意见的公告》

山东泰乐源食品科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日