

证券代码：874322

证券简称：么麻子

主办券商：中金公司

么麻子食品股份有限公司 第二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：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长赵跃军
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《么麻子食品股份有限公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事吴惠玲、江航、曹庸、刘英、王汉武因异地办公原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《幺麻子食品股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《幺麻子食品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（2025-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《幺麻子食品股份有限公司章程》以及《幺麻子食品股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司第二届董事会总结了 2024 年度实际开展的工作，制定了《幺麻子食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，汇报 2024 年董事会履职情况及 2025 年重点工作规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《幺麻子食品股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《么麻子食品股份有限公司章程》以及《么麻子食品股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，公司总经理制定了《么麻子食品股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》，对 2024 年主要工作进行了回顾和总结，并提出 2025 年主要工作任务与目标。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《么麻子食品股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹庸、刘英、王汉武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事赵跃军、赵麒、赵麟、李静已回避表决。

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《关于公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《么麻子食品股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹庸、刘英、王汉武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事刘英、曹庸、王汉武已回避表决。

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《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《么麻子食品股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹庸、刘英、王汉武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事赵跃军、赵麒、赵麟、李静已回避表决。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《么麻子食品股份有限公司 2024 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营计划及经营目标，结合公司 2024 年财务情况，公司编制了《么麻子食品股份有限公司 2025 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）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：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《么麻子食品股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹庸、刘英、王汉武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《幺麻子食品股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹庸、刘英、王汉武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《幺麻子食品股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（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。

公司现任独立董事曹庸、刘英、王汉武对本项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事赵跃军、赵麒、赵麟、吴惠玲已回避表决。

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《关于公司 2024 年度财务报表的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规要求及 2024 年度经营的财务情况，公司编制了《幺麻子食品股份有限公司 2024 年度财务报表》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十四）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《么麻子食品股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹庸、刘英、王汉武对本项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年度生产经营计划的议案》

1.议案内容：

为实现公司 2025 年度的生产经营目标，公司总经理及其他高级管理人员根据 2024 年的经营成果，并结合目前的市场情况，制定了《么麻子食品股份有限公司 2025 年度生产经营计划》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2024 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 日召开 2024 年度股东大会，审议相关议案。股东大会通知详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《幺麻子食品股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

1、《幺麻子食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

2、《幺麻子食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》

3、《幺麻子食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》

幺麻子食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日