证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：华创证券

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司第二会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月13日以电子邮件方式发出

出

- 会议主持人：王怀平
- 会议列席人员：公司监事、高层管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《公司2024年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报公司2024年度经营工作情况。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2024 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结，对 2025 年度工作进行安排。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 25 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《贵州五福坊食品(集团)股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-003) 及《贵州五福坊食品(集团)股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-004)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，公司结合审计报告数据编制了《2024 年度财务决算报告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度生产经营发展计划及 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合公司下一步发展规划，编制 2025 年度生产经营发展计划及 2025 年度财务预算报告。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度生产经营情况，本年度不分配。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）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：

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 25 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《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王怀平、张德灏、梁材回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 4 月 25 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《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司向贵阳市银行乌当支行申请整体授信贷款 4000 万元的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营发展需要，用公司房产抵押作为抵押担保，向贵阳银行乌当支行申请综合授信 4000 万元，授信期限为三年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于集团公司向建设银行城北支行整体授信贷款 1000 万元的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营发展需要，用公司“专精特新”荣誉称号作为信用担保，向建设银行城北支行申请综合授信 1000 万元，授信期限为三年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于授权利用公司闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分利用好闲置资金价值，降低资金成本，提高公司的整体收益。拟授权公司董事长在不影响公司正常生产经营所需资金的前提下，根据企业资金状况、银行理财产品收益情况且能够规避风险的情况下，决定 1000 万元以下银行理财产品购买的审批。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《新公司法》相关要求，对《公司章程》进行修订。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东会，审议上述尚需股东大会审议的议案及监事会工作报告等议案。

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：

无

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

《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

董事会

2025年4月25日