

证券代码：874569

证券简称：菊乐股份

主办券商：中信建投

四川菊乐食品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：童恩文先生
- 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、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 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：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议通

过了董事长向公司董事会提交的《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关法律法规，董事会审议通过了总经理向公司董事会提交的《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要系根据中国证监会《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司 2024 年度的生产经营情况所编制的，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于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》及摘要。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告，根据该审计报告审计结果，董事会审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告，根据该审计报告审计结果，董事会审议通过了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审

计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果。

经综合考虑该所的审计质量与服务水平，并为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，负责对公司 2025 年度财务报告进行全面的审计服务工作。上述外部审计机构的聘任期间自公司股东大会批准之日起一年止。

具体内容详见公司同日于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 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宗俊、赵静梅、李庆、李玉周对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于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 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宗俊、赵静梅、李庆、李玉周对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并形成了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日于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 年度内部控制自我评价报告》

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宗俊、赵静梅、李庆、李玉周对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日于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 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宗俊、赵静梅、李庆、李玉周对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

5 名担任高级管理人员的董事回避表决。本议案不涉及关联交易事项。

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《关于补选壹名第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事廖金华先生因工作变动向董事会提请辞职。现提名并补选张扬先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。在张扬先生当选公司董事之前，由廖金华先生继续担任公司董事职责。

具体内容详见公司同日于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《董事任命公告》《董事辞职公告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宗俊、赵静梅、李庆、李玉周对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于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《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 》

1.议案内容：

为进一步完善公司董事的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司同日于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 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事张宗俊、赵静梅、李庆、李玉周对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

（一）《四川菊乐食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

（二）《四川菊乐食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见》

（三）《四川菊乐食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议审议相关事项的事前认可意见》

四川菊乐食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日