

证券代码：872322

证券简称：美客多

主办券商：财达证券

河北美客多食品集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 15 日以书面、电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：胡晓江
- 会议列席人员：杨杰、杨丽艳、曹立娜、陈丽娟
- 召开情况合法合规性说明：
- 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会制度》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理胡晓江根据 2024 年度公司实际经营情况将公司 2024 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避。

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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况，并向股东作 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避。

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《2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避。

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《2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2024 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避。

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避。

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《2024 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度审计工作中喜会计师事务所（特殊普通合伙）完成，并出具标准无保留审计意见的《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避。

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《预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司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《河北美客多食品集团股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

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：

本议案涉及关联董事胡晓江、胡占军、黄靖，故此三人回避表决。

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《续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《河北美客多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：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避。

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《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1.议案内容：

经会计师事务所对公司进行 2024 年度审计，出具了《河北美客多食品集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北美客多食品集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2025-014）。

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：

本议案涉及关联董事胡晓江、胡占军、黄靖，故此三人回避表决。

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《补充确认 2025 年第一季度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司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）的《河北美客多食品集团股份有限公司补充确认日常性关联交易公告（补发）》（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：

本议案涉及关联董事胡晓江、胡占军、黄靖，故此三人回避表决。

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《补充确认 2024 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司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）的《河北美客多食品集团股份有限公司补充确认日常性关联交易公告（补发）》（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：

本议案涉及关联董事胡晓江、胡占军、黄靖，故此三人回避表决。

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《提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司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《河北美客多食品集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避。

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

《河北美客多食品集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河北美客多食品集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日