

证券代码：871512

证券简称：百夫长

主办券商：开源证券

四川百夫长清真食品股份有限公司 第三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 29 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 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：丁爱仓
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度总经理工作情况予

以汇报。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联董事，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 2024 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算予以汇报。

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：

本议案不涉及关联董事，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算予以汇报。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司业务开展情况，公司 2024 年度利润不予分配。

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：

本议案不涉及关联董事，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 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对公司 2024 年度的各项工作进行总结汇报，形成 2024 年年度报告及年度报告摘要。

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：

本议案不涉及关联董事，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 年度财务报表及审计报告的的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年度经审计的财务报

表及审计报告。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于未弥补亏损达实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-34,646,260.89 元，公司实收股本为 30,850,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额。

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：

本议案不涉及关联董事，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《董事会关于公司 2024 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

董事会根据相关业务规则的规定，对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，以及《关于四川百夫长清真食品股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

大华物流（北京）有限责任公司向公司提供部分原辅材料和成品货物运输，预计不超过 500 万元。

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，关联董事丁爱仓、丁赫需回避表决。

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《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟将经营范围变更为：食品生产；食品销售；保健食品生产；食品用纸包装、容器制品生产；食品互联网销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；调味品生产；饮料生产；食用菌菌种进出口。一般项目：食用农产品批发；水产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；装卸搬运；保健食品（预包装）销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；

水果种植；会议及展览服务；项目策划与公关服务；旅客票务代理；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；中草药种植；食用农产品初加工；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；鞋帽批发；商务代理代办服务；销售代理；进出口代理；国内贸易代理；采购代理服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

同时拟将公司章程对应条款修改为：“第十二条 公司的经营范围：食品生产；食品销售；保健食品生产；食品用纸包装、容器制品生产；食品互联网销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；调味品生产；饮料生产；食用菌菌种进出口。一般项目：食用农产品批发；水产品批发；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；食品进出口；货物进出口；装卸搬运；保健食品(预包装)销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；农副产品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；水果种植；会议及展览服务；项目策划与公关服务；旅客票务代理；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；中草药种植；食用农产品初加工；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；鞋帽批发；商务代理代办服务；销售代理；进出口代理；国内贸易代理；采购代理服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

最终变更情况以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

(十三) 审议通过《关于提请召开 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 19 日召开公司 2024 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联董事，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

《四川百夫长清真食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

四川百夫长清真食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日