

证券代码：870953

证券简称：中食佳肴

主办券商：国投证券

四川中食佳肴食品科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：田卯茂
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《四川中食佳肴食品科技股份有限公司2024年年度报告》和《四川中食佳肴食品科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易，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年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，在此，对2024年度各项工作进行总结和分析。

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：

本议案不涉及关联交易，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年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理及管理层依照《公司章程》规定及董事会的部署进行经营管理。现向董事会进行工作总结和汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

湖南容信会计师事务所(普通合伙)出具的《2024 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，并按照《公司章程》及相关规定，公司拟定本年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年财务决算的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年财务预算的议案》

1.议案内容：

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

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：

本议案不涉及关联交易，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《董事会关于公司 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

因公司持续经营存在重大不确定性，湖南容信会计师事务所(普通合伙)出具了保留意见的审计报告，根据相关规定，公司董事会需对上述事项进行专项说明。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川中食佳肴食品科技股份有限公司董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘湖南容信会计师事务所(普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，董事会拟提请股东大会同意公司修改经营范围，并对公司章程作如下修改：

第十二条原内容增加“**水产品批发；水产品零售；畜牧渔业饲料销售**”

以上变更具体内容以市场监督管理局核准登记的内容为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年 3 月，海南搜了生态村物联网科技有限公司（以下简称“搜了生态村”）向公司支付款项 3,000.00 万元；2024 年 4 月，海南然生科技有限公司（以下简称“然生科技”）向公司支付款项 2,800.00 万元，同年 5 月，向公司支付款项 3,400.00 万元；2024 年 4 月，海南搜链界信息技术有限公司（以下简称“搜链界信息”）向公司支付款项 3,000.00 万元；2024 年 5 月，海南岚锋网络科技有限公司（以下简称“岚锋科技”）向公司支付款项 2,400.00 万元；

上述款项，公司仅于 2024 年 6 月向搜了生态村、搜链界信息分别还款 1,600.00 万元及 500.00 万元，其余款项于 2024 年 7 月返还。公司在此期间使用上述款项购买银行活期理财，取得相关活期理财收益，上述公司均未向公司收取资金占用费，该往来事实显示上述公司在资源上存在对公司倾斜的情况，鉴于

岚锋科技为公司股东丁宁控制并担任执行董事兼总经理、财务负责人的企业，本身为关联方，故基于实质重于形式，将搜了生态村、然生科技及搜链界信息认作关联方；

公司在收到上述公司相关款项后，仅于 2024 年 6 月向搜了生态村、搜链界信息分别还款 1,600.00 万元及 500.00 万元，其余款项并未及时归还，并于同年 6 月分别向海南地一物业管理有限公司（以下简称“地一物业”）、海南胡椒贸易有限公司（以下简称“胡椒贸易”）支付款项 7,500.00 万元及 5,000.00 万元，上述两公司于 2024 年 7 月返还相关款项，公司并未向上述两公司收取资金占用费，该往来事实显示公司在资源上对上述两公司存在倾斜的情况，因此基于实质重于形式，将地一物业、胡椒贸易认作关联方。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》。

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：

本议案涉及关联交易，田卯茂回避表决。

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开公司 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：

本议案不涉及关联交易，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

《四川中食佳肴食品科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

四川中食佳肴食品科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日