

证券代码：835296

证券简称：澳菲利

主办券商：国泰海通

内蒙古澳菲利食品股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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5月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月29日以电子方式发出
- 会议主持人：董事长张忠海先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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年年度权益分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司实际经营情况，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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2025 年 5 月 23 日上午 9:00 在公司会议室召开 2025 年度第三次临时股东会审议相关事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第六次会议决议。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日