

证券代码：873917

证券简称：朗诺股份

主办券商：东吴证券

天津朗诺宠物食品股份有限公司 第一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5月12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30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘凤岐先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张微因工作原因缺席，委托董事刘晓霞代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于《股东会议事规则》的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司内部治理，公司拟制定《股东会议事规则》。详见公司于

2025年5月13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）上披露的《股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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《董事会议事规则》的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司内部治理，公司拟制定《董事会议事规则》。详见公司于2025年5月13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）上披露的《董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

（三）审议通过《关于《监事会议事规则》的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司内部治理，公司拟制定《监事会议事规则》。详见公司于2025年5月13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）上披露的《监事会议事规则》。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

（四）审议通过《关于《对外投资管理制度》的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司内部治理，公司拟制定《对外投资管理制度》。详见公司于 2025 年 5 月 13 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）上披露的《对外投资管理制度》。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于《对外担保管理制度》的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司内部治理，公司拟制定《对外担保管理制度》。详见公司于 2025 年 5 月 13 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）上披露的《对外担保管理制度》。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于《关联交易管理制度》的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司内部治理，公司拟制定《关联交易管理制度》。详见公司于 2025 年 5 月 13 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）上披露的《关联交易管理制度》。

2.回避表决情况：

议案涉及关联交易，关联董事张微、刘晓霞回避表决。

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。

（七）审议通过《关于《投资者关系管理制度》的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司内部治理，公司拟制定《投资者关系管理制度》。详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于《利润分配管理制度》的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司内部治理，公司拟制定《利润分配管理制度》。详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于《承诺管理制度》的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司内部治理，公司拟制定《承诺管理制度》。详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 5 月 13 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）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-016）。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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

《天津朗诺宠物食品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

天津朗诺宠物食品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日