

证券代码：874362

证券简称：丰香园

主办券商：国融证券

山东丰香园食品股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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 5 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王子建
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东丰香园食品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，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 2025 年度公司向子公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司日常经营和业务发展需要，2025 年度公司拟为子公司山东乐贝宠物食品有限公司提供 100 万元人民币（大写：壹佰万元整）的借款，实际借款金额及借款期限以最终签订的借款合同为准。上述提供借款事项在 2025

年度实施期间不必再提请公司董事会或股东会另行审批。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东丰香园食品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东丰香园食品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日