

证券代码：874543

证券简称：百利食品

主办券商：招商证券

广东百利食品股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 25 日以通讯方式发出
- 会议主持人：徐伟鸿
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《广东百利食品股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于审议<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据《公司法》《章程》的有关规定，制作了《2024 年度总经理工作报告》，向董事会总结 2024 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会制作了《2024 年度董事会工作报告》，总结 2024 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于增加公司董事会席位的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理的需要，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟将董事会席位由 5 名增加至 8 名，其中独立董事由 2 名增至 3 名，非独立董事由 3 名增至 5 名。设董事长 1 名和副董事长 1 名，增设职工代表董事 1 名。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于增选卢莲福为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，提名卢莲福女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年年度股东会审议通过之日起生效，至第四届董事会任期届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事缪永林、向振宏对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于增选李军印为公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，提名李军印先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年年度股东会审议通过之日起生效，至第四届董事会任期届满止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事缪永林、向振宏对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于取消监事会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》并参照《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<广东百利食品股份有限公司章程>及相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟增加董事会席位、取消监事会等事项，根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《广东百利食品股份有限公司章程》及相关公司治理制度。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

拟修订《广东百利食品股份有限公司章程》及相关公司治理制度具体如下：

- （1）《广东百利食品股份有限公司章程》
- （2）《股东会议事规则》（修订）
- （3）《董事会议事规则》（修订）
- （4）《监事会议事规则》（废止）
- （5）《独立董事工作制度》（修订）
- （6）《对外投资管理制度》（修订）
- （7）《对外担保管理制度》（修订）
- （8）《关联交易管理制度》（修订）
- （9）《利润分配管理制度》（修订）
- （10）《承诺管理制度》（修订）
- （11）《投资者关系管理制度》（修订）
- （12）《信息披露管理制度》（修订）
- （13）《内部审计制度》（修订）
- （14）《董事会秘书工作制度》（修订）
- （15）《总裁工作细则》（修订）

- (16)《提名委员会工作细则》(修订)
- (17)《薪酬与考核委员会工作细则》(修订)
- (18)《战略委员会工作细则》(修订)
- (19)《审计委员会工作细则》(修订)
- (20)《年报信息披露重大差错责任追究制度》(修订)
- (21)《内幕信息知情人登记制度》(修订)

其中附件(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)尚需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事长徐伟鸿先生不再担任公司董事会审计委员会委员，由公司职工代表董事韩明进先生担任，调整后公司第四届董事会审计委员会委员为：独立董事缪永林、独立董事向振宏、职工代表董事韩明进。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请在 2025 年 6 月 23 日在公司办公室召开 2024 年年度股东

会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：信会师报字[2025]第 ZA13163 号），公司根据 2024 年经营情况及财务数据，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

2025 年 5 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》。议案表决情况：同意 3 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事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展目标，结合行业发展特点、发展周期，围绕公司发展规划、营销情况和生产计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

2025 年 5 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2025 年度第二次会

议，审议通过了《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》。议案表决情况：同意 3 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事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于确认公司 2024 年关联交易并预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规的要求以及《公司章程》的有关规定，现对公司 2024 年的关联交易情况进行审议，编制了《2024 年的关联交易情况说明》。为满足公司日常业务发展需要，根据公司经营的情况，公司对 2025 年度日常性关联交易进行了预计，编制了《关于预计 2025 年日常性关联交易情况的说明》。

2.审计委员会意见

2025 年 5 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年关联交易并预计 2025 年日常性关联交易的议案》。议案表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联委员徐伟鸿回避表决。

3.回避表决情况：

本议案关联董事徐伟鸿先生、徐梓豪先生回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事缪永林、向振宏对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司 2025 年年度审计工作，公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度审计机构。

2.审计委员会意见

2025 年 5 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》。议案表决情况：同意 3 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事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事缪永林、向振宏对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

1.议案内容：

为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，拟聘任陈藩新为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第四届董事会任期届满止。

陈藩新个人简历如下：

陈藩新，男，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东金融学院会计专业，本科学历，非执业注册会计师、中级会计师。2016 年 7 月至 2017 年 5 月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计员；2017 年 6 月至 2019 年 11 月，任亚钾国际投资（广州）股份有限公司审计员；2019 年 12 月至 2021 年 5 月任广州毅昌科技股份有限公司审计员；2021 年 5 月至 2025 年 5 月，任欣旺达电子股份有限公司审计高级专员；2025 年 5 月至今，任职于广东百利食品股份有限公司，担任审计副经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2.审计委员会意见

2025年5月28日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年度第二次会议，审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。议案表决情况：同意3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事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

5.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、《广东百利食品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

2、《广东百利食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议的独立意见》

广东百利食品股份有限公司

董事会

2025年5月30日