

证券代码：874569

证券简称：菊乐股份

主办券商：中信建投

四川菊乐食品股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以通讯方式发出
- 会议主持人：童恩文先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于停止酒类销售业务的议案》

1. 议案内容：

基于奶屋零售门店的经营策略调整，公司决定即日起对库存的酒类商品进行处理，并承诺终止公司酒类销售业务。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于停止酒类销售业务的公告》。

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 11 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

《四川菊乐食品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

四川菊乐食品股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日