

证券代码：832558

证券简称：爽口源

主办券商：开源证券

甘肃爽口源生态科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以口头方式发出
- 会议主持人：董事长吕斐斌女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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 年度总经理工作报告〉议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠

实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。总经理就其 2024 年度工作拟定了年度工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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〈2024 年度董事会工作报告〉议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其 2024 年度工作拟定了年度工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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〈2024 年度报告及其摘要〉议案》

1.议案内容：

公司根据有关法规、公司章程以及股转公司的具体要求，公司编制了《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-032）与《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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〈2024 年度财务决算报告〉议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

（五）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

（六）审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，暂不进行 2024 年度利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，期限一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于高级管理人员免职的议案》

1.议案内容：

免去拓俐女士董事会秘书和副总经理职务，免去杜丽娟女士财务总监职务，免去王小花女士副总经理职务，自 2025 年 6 月 27 日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于聘任吕斐斌担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为了公司的发展规划，公司聘任吕斐斌担任公司财务负责人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于聘任吕斐斌担任公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

为了公司的发展规划，公司聘任吕斐斌担任公司信息披露负责人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

（十一）审议通过《关于甘肃爽口源生态科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1.议案内容：

《关于甘肃爽口源生态科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

（十二）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 22 日召开 2024 年年度股东会的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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

《甘肃爽口源生态科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日