

证券代码：871945

证券简称：隆鑫天润

主办券商：开源证券

滨州隆鑫天润股份有限公司
第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 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 8 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘国华
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：
从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指

引（试行）》等有关要求，董事会对《2025 年半年度报告》进行了审核，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

为满足公司业务发展和日常经营所需，确保公司持续稳定经营，促进公司快速发展，公司预计 2025 年向山东隆鑫健达农业科技有限公司销售货物，预计 2025 年关联交易金额不超过 1500 万元。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

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《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 9 月 4 日上午 9：00 召开公司 2025 年第一次临时股东会。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-018）。

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。

三、备查文件

滨州隆鑫天润食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

滨州隆鑫天润食品股份有限公司

董事会

2025年8月18日