

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2025-085

长春市朱老六食品股份有限公司
第四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 8 月 21 日
- 2.会议召开地点：长春市九台区卡伦湖大街 2888 号二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱先明先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn) 上披露的《2025 年半年度报告摘要》及《2025 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行了调整，股东董事朱先明先生辞去审计委员会委员职务，选举职工董事徐春贺先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号：2025-088)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一)《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

(二)《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日