

证券代码：874119

证券简称：特味浓

主办券商：联储证券

江苏特味浓食品股份有限公司 第二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 8 月 26 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公楼 6 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面、通讯方式

发出

- 会议主持人：董事长姚德洋
- 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：

本次会议的召集、召开、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》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《江苏特味浓食品股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 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：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，现任监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会承接。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款进行全面修订。

在公司股东大会审议通过本议案前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告。

1)《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-051）

2)《股东会议事规则》（公告编号：2025-053）

3)《董事会议事规则》（公告编号：2025-054）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何滔滔、杭正亚、沈建红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。

（三）审议通过《关于非职工代表董事辞任并调整董事会架构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会或监事后，应在董事会中设置一名职工代表董事，届时公司第二届董事会成员将由9名董事组成，其中6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事。

公司董事姜欢欢拟辞去其非职工代表董事职务，剩余的8名现有董事（含3名独立董事）将与公司职工代表大会选举通过的1名职工代表董事，共同组成第二届董事会。

公司董事姜欢欢的审计委员会委员职务亦将由职工代表大会选举通过的职工代表董事替换担任。在前述职工代表董事选举产生前，姜欢欢将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事和审计委员会委员职务。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事何滔滔、杭正亚、沈建红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。

（四）审议通过《关于修订需提交股东大会审议的公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，并修订《公司章程》。同时根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟相应修订相关治理制度。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告。

- 1)《承诺管理制度》（公告编号：2025-055）
- 2)《独立董事工作制度》（公告编号：2025-056）
- 3)《关联交易管理制度》（公告编号：2025-057）
- 4)《对外担保管理制度》（公告编号：2025-058）
- 5)《对外投资管理制度》（公告编号：2025-059）
- 6)《利润分配管理制度》（公告编号：2025-060）
- 7)《信息披露管理制度》（公告编号：2025-061）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于修订无需提交股东大会审议的公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，并修订《公司章程》。同时根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟相应修订相关治理制度。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告。

- 1)《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-062）
- 2)《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-063）
- 3)《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-064）
- 4)《证券投资管理制度》（公告编号：2025-065）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

2021 年 12 月，为增强公司凝聚力，公司对高级管理人员及核心员工实施激励，在原有总股本 9,800.00 万股的基础上增加股本 511.00 万股，新增出资由持股平台以货币出资认购，每股认购价格为人民币 4.50 元，引用同行业可观察数据的公允价值为基础，确认公司股权公允价值为 9.87 元/股，公司本次增资适用《企业会计准则第 11 号-股份支付》，根据本次股权激励的《合伙协议》及补充协议，约定的服务期限为自持股之日起至合格上市后 3 年，本次股票发行预计等待期限为 6 年。根据公司目前上市工作推进情况，为更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，将上述向持股平台发行股票的预计等待期限由原来的 6 年变更为 9 年，公司对本次会计估计变更采用未来适用法处理。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 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《会计估计变更公告》（公告编号：2025-066）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何滔滔、杭正亚、沈建红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：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2025 年 9 月 11

日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会公告》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

- 1、《江苏特味浓食品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《江苏特味浓食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

江苏特味浓食品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日