

证券代码：874227

证券简称：金磨坊

主办券商：国信证券

金磨坊食品股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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：湖南省长沙市浏阳市经济技术开发区健康大道南路 2 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：罗光辉
- 会议列席人员：公司董事及其委托代理人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做的决议合法有效。

（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、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：

公司根据《公司法》等相关法律法规、中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及 2025 年上半年的实际经营情况编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金磨坊食品股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

1.《金磨坊食品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

金磨坊食品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日