

证券代码：874639

证券简称：阿宽食品

主办券商：广发证券

四川白家阿宽食品产业股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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 25 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 15 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈朝晖
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书候选人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 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：

具体议案内容详见公司于 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（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：2025 半年度报告》（公告编号：2025-033）。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 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（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：委托理财的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢晓黎、王卫、邓菊秋对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务规划及发展需要，拟对公司组织结构进行调整，撤销方便面事业部、特色食品事业部，根据产品品类成立拌面事业部、餐调事业部、淀粉制品项目中心、魔芋速食项目中心、方便主食项目中心、休食项目中心，并新成立产品品牌中心、销售运营管理中心。

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 8 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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 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（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-035）。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢晓黎、王卫、邓菊秋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。

三、备查文件

- 1.《四川白家阿宽食品产业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2.《四川白家阿宽食品产业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
- 3.《四川白家阿宽食品产业股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》

四川白家阿宽食品产业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日