

证券代码：874518

证券简称：泰乐源

主办券商：国金证券

山东泰乐源食品科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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 9 月 8 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.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杜长江
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东泰乐源食品科技股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<山东泰乐源食品科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

为筹措公司整体发展需要的运营资金，满足公司战略发展需求，不断加强公司运营规模和资本实力，提高公司竞争力，促进公司持续稳定发展，公司拟通过

本次定向发行募集资金用于补充公司流动资金。本次定向发行股票的种类为人民币普通股，拟发行价格为每股 10.00 元，拟发行数量不超过 6,000,000 股（含本数），预计募集资金总额不超过 60,000,000.00 元（含本数）。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东泰乐源食品科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票发行认购协议书>的议案》

1. 议案内容：

根据本次定向发行的安排，公司与本次发行认购对象签署附生效条件的《股票发行认购协议书》载明了发行对象拟认购股票的数量、认购价格、发行终止后的退款及补偿安排、纠纷解决机制等内容。上述协议在相关各方签署后经公司董事会、股东会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于公司实际控制人与认购对象签署附生效条件的<股票发行认购协议书之补充协议>的议案》

1. 议案内容：

根据本次定向发行的安排，公司实际控制人与本次发行认购对象签署附生效条件的《股票发行认购协议书之补充协议》对本次定向发行的股份回购事项进行了约定。上述协议在相关各方签署后经公司董事会、股东会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-036）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1. 议案内容：

为加强对募集资金存放和使用的监管，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户，募集资金应当存放于专项账户，挂牌公司应当与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司将按照规定设立募集资金专项账户，并在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，为规范公司规章制度、加强内部管理，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（七）审议通过《关于公司现有股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据现行有效的《公司章程》规定，明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，公司现有在册股东不享有优先认购权。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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、备查文件

《山东泰乐源食品科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

山东泰乐源食品科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 9 日