

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 9 月 8 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董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
- 会议主持人：董事长肖志剑
- 会议列席人员：全体监事
- 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》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

- 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁绯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。

（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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁绯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：

本议案关联董事肖志剑、肖逸回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁绯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<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，公司修订了《募集资金管理制度》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 5 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁绯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。

（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 5 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁绯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。

（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理股票发行事项，提请股东会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关具体事宜。包括但不限于：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（3）确定本次发行的认购对象、组织签署有关本次股票发行事项的合同、协议等书面文件；

（4）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（5）负责与中国证券登记结算公司办理股票登记等事宜；

（6）在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（7）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（8）本次股票发行授权有效期为：自股东会批准授权之日起十二个月内。

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 5 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。

（九）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟与重庆橙标农业发展有限公司共同出资设立重庆唯可鲜食品科技有限公司，注册地址拟定于重庆市忠县乌杨街道，注册资本为人民币 8000 万元，其中公司以货币认缴出资人民币 5600 万元，占注册资本的 70%。（具体事项以工商管理部门核准登记为准）

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《山东泰乐源食品科技股份有限公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-038）。

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 5 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。

（十）审议通过《关于解聘高级管理人员的议案》

1.议案内容：

副总经理张家红先生已于 2025 年 8 月 16 日离职，离职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，提请解聘张家红先生副总经理职务。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁绯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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 9 月 24 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议本次董事会议案中尚需经股东会审议的议案。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-032）。

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 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

《山东泰乐源食品科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

山东泰乐源食品科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日