

证券代码：874569

证券简称：菊乐股份

主办券商：中信建投

四川菊乐食品股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 9 月 19 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：四川省成都市菊乐路 19 号公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：GAO ZHAOHUI 先生
- 会议列席人员：丁婧雅女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公

司监督管理办法》等相关规定和全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟调整公司治理结构，主要调整事项：

1、公司不再设置监事会和监事，现任监事不再担任监事职务，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第三届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过本议案之日止，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

2、在董事会中设立一名职工董事，职工董事由公司职工代表大会选举产生。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》及附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》进行修订，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理相关章程修订、工商变更及签署相关文件等事项。

具体详见公司同日于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《关于取消监事会、变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

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 10 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大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行修订。

具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《对外投资

管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《内部审计制度》。

其中，《内部审计制度》自董事会审议通过后生效，其他制度尚需提交股东大会审议通过。

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 10 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大会审议。

（三）审议通过《关于补选壹名第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司于近日收到董事杨晓东先生提交的书面辞职报告。杨晓东先生因工作调动，申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞任自公司补选壹名第三届董事会董事之日起生效。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名补选陶慧女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于补选壹名第三届董事会董事的议案》之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体详见公司同日于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《董事任命公告》。

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 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宗俊、赵静梅、李庆、李玉周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大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司实际业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司

拟变更经营范围。董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理相关章程修订、工商变更及签署相关文件等事项。变更后的公司经营范围，以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。

具体详见公司同日于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《关于取消监事会、变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

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 10 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大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于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 年第二次临时股东大会会议通知公告》。

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 10 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大会审议。

三、备查文件

（一）《四川菊乐食品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

（二）《四川菊乐食品股份有限公司第三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议》；

（三）《四川菊乐食品股份有限公司独立董事关于补选壹名第三届董事会董事的独立意见》。

四川菊乐食品股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日