

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 9 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 10 月 9 日，全体参会董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。
- 会议主持人：GAO ZHAOHUI（高朝晖）先生
- 会议列席人员：丁婧雅女士
- 召开情况合法合规性说明：

经出席董事一致同意，豁免本次会议通知时限。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 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司在北交所上市后适用的<公司章程>及其附件的议

案》

1.议案内容：

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，公司对在北交所上市后适用的《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。根据公司 2024 年第四次临时股东大会决议，公司股东会已授权董事会修订本次上市相关制度及办理工商备案手续，本议案无需提交股东会审议。

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。

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 11 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。

（二）审议通过《关于修订公司在北交所上市后适用的相关制度的议案》

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，公司对在北交所上市后适用的相关制度进行修订，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）披露的相关制度。

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 11 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）审议通过《关于修改相关承诺的议案》

1.议案内容：

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。

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 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵静梅、李庆、李玉周、张宗俊对本项议案以独立董事专门会议的方式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。

（四）审议通过《关于选举公司董事长及执行公司事务董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会选举 GAO ZHAOHUI（高朝晖）先生为董事长、代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过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《董事长任命暨法定代表人变更公告》。

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 11 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。

（五）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于董事会各专门委员会委员出现部分空缺，根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会进行如下选举：1、选举 GAO ZHAOHUI（高朝晖）先生担任战略与发展委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职务；2、选举陶慧女士担任审计委员会委员职务。上述新任的董事会专门委员会委员职务任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，其他委员任期不变。

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《关于调整董事会专门委员会成员的公告》。

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 11 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。

（六）审议通过《关于审议公司部分制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司拟修订公司部分治理制度。

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）披露的相关制度。

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 11 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。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1.议案内容：

结合公司实际工作需要，公司拟聘任丁婧雅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相应的工作，任期自董事会审议通过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《关于聘任证券事务代表的公告》。

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 11 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

- （一）《四川菊乐食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《四川菊乐食品股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议》。

四川菊乐食品股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日