

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

第十届第五次职工代表大会决议公告

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10月9日
2. 会议召开方式：√现场会议
3. 会议召开地点：四川省成都市菊乐路19号公司五楼会议室、分子公司会议室
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年9月30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郭放先生
6. 会议列席人员：无
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

会议应出席职工代表84人，出席和授权出席职工代表82人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举四川菊乐食品股份有限公司第三届董事会成员中由职工代表担任董事的议案》

1. 议案内容：

为了公司经营发展需要，进一步完善公司治理结构，保障职工在公司决策中的参与权与表达权，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《中华人民共和国工会法》及相关法律法规的规定，现提名杨晓东为四川菊乐食品股份有限公司董事会成员中由职工代表担任的董事候选人。上述董事经选举产生后，将与第三届董事会中的非职工代表董事共同组成第三届董事会，任期自公司股东大会审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件的议案》之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

职工代表董事候选人简历：杨晓东先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1991年至1992年，任成都望江化工厂销售经理；1993年任成都化学制药厂销售经理；1994年进入四川菊乐食品有限公司前身成都菊乐食品公司，历任销售经理、副总经理、董事等职；2017年5月至今，担任公司董事、副总经理。

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82票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件

《关于召开第十届第五次职工代表大会决议》

特此公告。

四川菊乐食品股份有限公司

董事会

2025年10月13日