

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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11月26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11月20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：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### （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

#### （一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步推动公司战略发展需要，山东泰乐源食品科技股份有限公司拟变更公司名称和证券简称。公司拟决定将公司名称由“山东泰乐源食品科技股份有限公司”变更为“山东唯可鲜食品集团股份有限公司”；将证券简称由“泰乐源”变更为“唯可鲜”。实际变更结果以市场监督管理部门最终审核为准。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更公司名称、证券简称和经营范围的公告》（公告编号：2025-058）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

### （二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟变更经营范围，由“许可项目：食品销售；食品生产；饮料生产；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；包装材料及制品销售；企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

变更为“许可项目：食品销售；食品生产；餐饮服务；饮料生产；食品互联网销售；食品用塑料包装容器工具制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；食用农产品初加工；农副食品加工专用设备销售；农副产品销售；科技中介服务；食用农产品零售；

标准化服务；食用农产品批发；工程和技术研究和实验发展；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；发酵过程优化技术研发；包装服务；包装材料及制品销售；企业管理咨询；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；液压动力机械及原件制造；液压动力机械及原件销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更公司名称、证券简称和经营范围的公告》（公告编号：2025-058）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

### （三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

## 1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，董事会决定对《公司章程》的相关条款作出相应修订。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-059）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《股东会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-060）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《董事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-061）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《对外投资管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-063)。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《关联交易管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2025-064)。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

#### (八) 审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《对外担保管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-065)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《独立董事工作制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事工作制度》(公告编号：2025-066)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于拟修订<防范资金占用制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《防范资金占用制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《防范资金占用制度》(公告编号：2025-067)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《利润分配管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-068)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(十二) 审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《募集资金管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2025-069)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(十三) 审议通过《关于拟修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件

文件的规定，现拟对公司《总经理工作细则》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-070）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十四）审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《投资者关系管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-071）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十五）审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称以及修订《公司章程》，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《信息披露事务管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-072）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 12 日召开公司 2025 年第五次临时股东会，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 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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十三次会议决议》

山东泰乐源食品科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日