

证券代码：874322

证券简称：么麻子

主办券商：中金公司

## 么麻子食品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日
- 2.会议召开方式：√现场会议   √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：成都市新津区普兴街道西新大道 3109 号公司子公司四川么麻子生物科技有限公司 6 楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 29 日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵跃军
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《么麻子食品股份有限公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

#### （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。

董事赵跃军、赵麟、吴惠玲、江航、刘英、王汉武、张志清、赵军因异地办公原因以电子通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议通过 2022 年度、2023 年度、2024 年度与 2025 年 1-6 月财务报告的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。基于此，公司根据《企业会计准则》等相关规定编制了公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度与 2025 年 1-6 月的财务报告，并聘请审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度与 2025 年 1-6 月的财务报表进行了审计。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《么麻子食品股份有限公司 2025 年 1-6 月、2024 年度、2023 年度、2022 年度审计报告》（公告编号：2025-104）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于审议通过 2022 年度、2023 年度、2024 年度与 2025 年 1-6 月财务报告的议案》，并同意提交第二届董事会第十七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘英、曹庸、王汉武、张志清对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制系统，公司董事会对截至 2025 年 6 月 30 日公司内部控制系统的有效性进行了自我评价，并编制了内部控制自我评价报告。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指

定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《么麻子食品股份有限公司 2025 年半年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-105）。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》，并同意提交第二届董事会第十七次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘英、曹庸、王汉武、张志清对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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《关于公司非经常性损益明细表的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《么麻子食品股份有限公司 2025 年 1-6 月、2024 年度、2023 年度、2022 年度非经常性损益明细表的专项说明》（公告编号：2025-107）。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于公司非经常性损益明细表的议案》，并同意提交第二届董事会第十七次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘英、曹庸、王汉武、张志清对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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《关于前期会计差错更正的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《么麻子食品股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2025-108）、《么麻子食品股份有限公司前期会计差错更正公告》（2025-109）。

##### 2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，并同意提交第二届董事会第十七次会议审议。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

##### 4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘英、曹庸、王汉武、张志清对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 5.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《关于补充确认关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《么麻子食品股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（2025-111）。

##### 2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，并同意提交第二届董事会第十七次会议审议。

##### 3.回避表决情况：

关联董事赵跃军、赵麒、赵麟、李静、吴惠玲已回避表决。

##### 4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘英、曹庸、王汉武、张志清对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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**

- 1、么麻子食品股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
- 2、么麻子食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见
- 3、么麻子食品股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议

么麻子食品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日