

证券代码：874639

证券简称：阿宽食品

主办券商：广发证券

## 四川白家阿宽食品产业股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 10 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈朝晖
6. 会议列席人员：公司部分监事、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、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》规定。

### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》

#### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-041）。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢晓黎、王卫、邓菊秋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会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

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 8 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《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整及经营管理需求，拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》部分内容进行修订。具体制度详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的公告，具体如下：

- (1) 《阿宽食品：股东会制度》(公告编号：2025-043);
- (2) 《阿宽食品：董事会制度》(公告编号：2025-044);
- (3) 《阿宽食品：对外担保管理制度》(公告编号：2025-046);
- (4) 《阿宽食品：对外投资管理制度》(公告编号：2025-047);
- (5) 《阿宽食品：关联交易管理制度》(公告编号：2025-048);
- (6) 《阿宽食品：利润分配管理制度》(公告编号：2025-049);
- (7) 《阿宽食品：承诺管理制度》(公告编号：2025-050)。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢晓黎、王卫、邓菊秋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会审议。

（四）审议通过《关于修订公司治理制度（无需股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整及经营管理需求，拟对《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《子公司管理制度》《内部审计制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》部分内容进行修订。

《投资者关系管理制度》详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 上披露的《阿宽食品：投资者关系管理制度》(公告编号：2025-051)。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢晓黎、王卫、邓菊秋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：

本议案无需提交股东会审议。

## （五）审议通过《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

### 1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

### 2.审计委员会意见

第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

关联董事陈朝晖回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢晓黎、王卫、邓菊秋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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （六）审议通过《关于补选公司董事的议案》

### 1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-053）。

### 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢晓黎、王卫、邓菊秋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会审议。

**(七) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

**1.议案内容：**

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-053）。

**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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

公司现任独立董事卢晓黎、王卫、邓菊秋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：**

本议案无需提交股东会审议。

**(八) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》**

**1.议案内容：**

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-054）。

**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 8 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**

1. 《四川白家阿宽食品产业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
2. 《四川白家阿宽食品产业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
3. 《四川白家阿宽食品产业股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》

四川白家阿宽食品产业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日