

证券代码：835296

证券简称：澳菲利

主办券商：国泰海通

内蒙古澳菲利股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 16 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：公司办公司
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以电子方式发出
5. 会议主持人：董事长张忠海先生
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、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古澳菲利食品股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-039）。

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，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》等相关法律法规及其他规范性文件的规定，公司拟对其附件进行相应修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

- 1、《股东会制度》（公告编号：2025-040）
- 2、《董事会制度》（公告编号：2025-041）
- 3、《监事会制度》（公告编号：2025-042）
- 4、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-043）
- 5、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-044）
- 6、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-045）
- 7、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-046）
- 8、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-047）
- 9、《承诺管理制度》（公告编号：2025-048）
- 10、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-049）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古澳菲利食品股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》（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，不涉及回避表决情况。

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

1、 公司第四届董事会第十次会议决议。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日