

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

舟山泰和食品股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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 24 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 12 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈娟
6. 会议列席人员：公司监事、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《关于公司 2026 年度预计向金融机构借款事项的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司 2026 年度拟向金融机构借款（有息）不超过

壹亿元整，在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷，由子公司舟山德骊嘉贸易有限公司、子公司文昌乐活食品有限公司、关联股东陈娟、陈小娟为上述融资提供无偿担保；

公司子公司舟山德骊嘉贸易有限公司拟向金融机构借款（有息）不超过陆仟万元整，在此额度内由子公司根据实际资金需求进行借贷，由公司舟山泰和食品股份有限公司和公司子公司文昌乐活食品有限公司为上述融资提供无偿担保不超过贰仟万元整；

公司子公司文昌乐活食品有限公司拟向金融机构借款（有息）不超过壹亿伍仟万元整，在此额度内由子公司根据实际资金需求进行借贷，由公司舟山泰和食品股份有限公司和公司子公司舟山德骊嘉贸易有限公司为上述融资提供无偿担保不超过壹仟万元整。

2.回避表决情况：

本议案为单方获益，免于按照关联交易程序审议，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《关于预计 2026 年度对子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程规定以及全国中小企业股份转让系统相关规定，结合公司的实际经营及业务发展的情况，为支持公司业务的发展，保证公司经营目标的实现，预计 2026 年公司对子公司（舟山德骊嘉贸易有限公司、文昌乐活食品有限公司）提供无偿担保的额度不超过叁仟万元整。详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台《预计担保公告》（公告编号 2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘公司 2025 年度审计机构》议案

1.议案内容：

经公司董事会认真调查，公司决定继续聘请具备证券、期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计 2026 年度接受关联方财务资助（无息）的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要及日常生产经营所需，预计于 2026 年度接受关联方陈娟、陈小娟、周如如财务资助（无息），财务资助金额合计不超过壹亿元整。

2.回避表决情况：

本议案为单方获益，免于按照关联交易程序审议，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《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2026 年 1 月 13 日 9:00 召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《舟山泰和食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

舟山泰和食品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日