

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
第一届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 25 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 12 月 19 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《关于申请增加银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司拟申请增加 20000 万元银行授信额度，授信期限为本次股东会审议通过之日起，至 2025 年年度股东会召开之日止。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率以银行实际审批结果为准。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请增加银行授信额度的公告》（公告编号：2025-082）。

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《关于向全资子公司安徽唯可鲜食品科技有限公司和控股子公司重庆唯可鲜食品科技有限公司提供贷款担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司全资子公司安徽唯可鲜食品科技有限公司和控股子公司重庆唯可鲜食品科技有限公司项目建设需要，安徽唯可鲜食品科技有限公司拟向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请银行贷款，申请总额不超过人民币 140,000,000 元，贷款期限不超过 60 个月；重庆唯可鲜食品科技有限公司拟向重庆农村商业银行申请银行贷款，申请总额不超过人民币 60,000,000 元，贷款期限不超过 60 个月。公司拟对安徽唯可鲜食品科技有限公司贷款全额提供无偿担保，对重庆唯可鲜食品科技有限公司贷款按照持股比例即申请贷款总额的 70%部分提供无偿担保。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025-083）。

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《关于追认为全资子公司山东唯可鲜食品科技有限公司提供贷款担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司全资子公司山东唯可鲜食品科技有限公司业务发展需要，山东唯可鲜食品科技有限公司向中国银行股份有限公司宁阳支行申请银行贷款，贷款总额为人民币 10,000,000 元，贷款期限 12 个月；山东唯可鲜食品科技有限公司向兴业银行股份有限公司泰安分行申请银行贷款，贷款总额为人民币 6,000,000 元，贷款期限 12 个月。公司对上述山东唯可鲜食品科技有限公司贷款全额提供无偿担保。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 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《关于追认为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-084）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 1 月 15 日召开公司 2025 年第六次临时股东会，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 12 月 29 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 年第六次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-081）。

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十四次会议决议》

山东泰乐源食品科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日