

证券代码：872940

证券简称：快乐番薯

主办券商：长江承销保荐

厦门快乐番薯股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 30 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：厦门快乐番薯股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吕学文先生
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、议案审议表决程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展需要，拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及相关的咨询服务业务，并授权董事会决定审计相关费用。2025 年度的年报审计费用为人民币 18 万元。具体详见公司于 2025 年 12 月 30 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）发布的《厦门快乐番薯股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-044）。

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 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《关于投资设立物业管理公司的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司厦门快乐番薯实业有限公司投资的产业园区，即将完成工程建设。为充分利用好新建成的产业园区，加强公司物业资产的管理，根据经营管理需要，公司拟投资设立全资子公司厦门快乐番薯置业有限公司（拟名），管理公司的物业及相关资产。具体详见公司于 2025 年 12 月 30 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）发布的《厦门快乐番薯股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-045）。

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 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）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会。

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 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

《厦门快乐番薯股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

厦门快乐番薯股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日