

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
第四届董事会第九次会议决议公告

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：2026 年 1 月 12 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 31 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《关于公司预计 2026 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)上披露的《关于预计 2026 年度日常性关交易的公告》。（公

告编号：2026-001）。

2.回避表决情况：

关联董事张宇翰回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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：

鉴于公司业务发展及日常生产经营所需，预计 2026 年度接受关联方舟山东运食品有限公司财务资助（无息），财务资助金额不超过壹亿元整。

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。

（三）审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2026 年 1 月 29 日 9：00 召开 2026 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 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 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2026-003）。

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九次会议决议》

舟山泰和食品股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日