

证券代码：874569

证券简称：菊乐股份

主办券商：中信建投

四川菊乐食品股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 12 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：四川省成都市菊乐路 19 号公司四楼会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 7 日以通讯方式发出
- 会议主持人：GAO ZHAOHUI（高朝晖）先生
- 会议列席人员：丁婧雅女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的相关公告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 11 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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 披露的相关公告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵静梅、李庆、张宗俊、李玉周对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 披露的相关公告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 11 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《关于提请召开四川菊乐食品股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 11 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. 第三届董事会第二十三次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见。

四川菊乐食品股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日