

证券代码：874362

证券简称：丰香园

主办券商：国融证券

山东丰香园食品股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月15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：2026年1月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王子建
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东丰香园食品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。

（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《关于公司房屋租赁关联交易的议案》

1. 议案内容：

2026年1月15日，公司与控股股东（实际控制人、董事长、总经理）王子建签订房屋租赁协议，协议内容为山东丰香园食品股份有限公司将办公楼内的一

间房屋租赁给关联方王子建，用于小磨香油非物质文化遗产产品展示及游客接待。建筑面积为 410 平方米，租赁期限 2026 年 1 月 15 日至 2030 年 1 月 14 日，总租金 73800 元人民币，每年 14760 元人民币，按年付款。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事王子建、徐秀平回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《山东丰香园食品股份有限公司第二届董事会第十九会议决议》

山东丰香园食品股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日