

证券代码：874639

证券简称：阿宽食品

主办券商：广发证券

四川白家阿宽食品产业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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19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：2026年1月16日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈朝晖
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司拟申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

为保障公司经营发展需要，公司拟向银行申请不超过 2.5 亿元人民币的综合授信，授信内容包括但不限于流动资金借款、项目贷款、贸易融资、保函及银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，担保方式包括但不限于信用、抵押、质押等，具体以公司与银行签订的借款合同及相关附属协议为准。

在上述授信额度内，公司董事会授权管理层代表公司签署的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

公司本次向银行申请授信为公司生产经营所需，有助于增强公司经营实力，促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

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。

(二) 审议通过《关于公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：委托理财的公告》（公告编号：2026-003）。

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《关于公司拟收购子公司股权的议案》

1.议案内容：

公司以 1,734 万元收购优食谷食品有限公司持有的四川华厨餐调供应链科技有限公司 51%股权。

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

《四川白家阿宽食品产业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

四川白家阿宽食品产业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日