

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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 21 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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王德定先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司山东鸿毅食品有限公司（以下简称：“鸿毅食品”）因生产经营及整体战略发展需要，拟进行投资并引入新投资者——山东财金科技投资发展

中心（有限合伙）。本次增资，鸿毅食品注册资本拟由人民币 10,880 万元增加至人民币 12,380 万元，新增注册资本 1,500 万元，全部由山东财金科技投资发展中心（有限合伙）以人民币 1,500 万元认购。公司放弃本次增资的优先购买权。

本次增资完成后，公司持股比例为 87.88%；山东财金科技投资发展中心（有限合伙）持股比例为 12.12%。鸿毅食品仍纳入公司合并范围。

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 7 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《关于拟成立控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，公司计划成立控股子公司“山东淇正食品科技有限公司”；注册地为泗水县经济开发区泉福路西段路北，注册资本 500.00 万元，其中公司认缴 255.00 万元，持股比例为 51%；淇正（临沂）供应链有限公司认缴 245.00 万元，持股比例为 49%。经营范围为：许可项目：食品生产；牲畜屠宰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记为准。

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 7 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《关于购买泗水县康羽养殖有限公司资产、负债的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司产业链布局，强化上游养殖环节把控，增强公司原料供应

的稳定性、安全性，提升竞争力，根据公司经营发展规划，公司全资子公司济宁润通养殖服务有限责任公司拟购买泗水县康羽养殖有限公司资产、负债。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 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《关于全资子公司购买资产、负债的公告》（公告编号：2026-005）

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 7 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

《济宁鸿润食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日