

证券代码：874227

证券简称：金磨坊

主办券商：国信证券

## 金磨坊食品股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 2 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖南省长沙市浏阳经济技术开发区健康大道南路 2 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：罗光辉
- 会议列席人员：公司董事会、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做的决议合法有效。

#### （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 2025 年日常关联交易情况及 2026 年日常关联交易预计的议案》

##### 1. 议案内容：

基于日常经营需要，2025 年，公司与相关关联方发生日常关联交易金额 107.04 万元；2026 年，预计与相关关联方发生日常关联交易金额 130 万元。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事罗光辉、肖霓回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋立文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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为了更好地管理公司资金运作，保证公司健康平稳运行，公司及子公司拟向相关银行申请总额度不超过 20,000 万元的综合授信额度，并提供相应的借款担保。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2026-003）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋立文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：

本议案无需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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。

### （四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司将于 2026 年 2 月 26 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-005）

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

1.《金磨坊食品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

金磨坊食品股份有限公司

董事会

2026年2月9日