

证券代码：874322

证券简称：么麻子

主办券商：中金公司

么麻子食品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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2月26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：四川省眉山市洪雅县止戈镇五龙路15号公司一楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月26日以电子通讯结合书面方式发出
- 5.会议主持人：董事赵跃军
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员候选人
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《么麻子食品股份有限公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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。

董事吴惠玲、江航、刘英、张志清、陈功、冯薇、赵军因异地办公原因以电子通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举赵跃军为公司第三届董事会董事长，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《么麻子食品股份有限公司董事长、董事会专门委员会换届完成及高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘英、张志清、陈功、冯薇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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任赵跃军为公司总经理，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《么麻子食品股份有限公司董事长、董事会专门委员会换届完成及高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘英、张志清、陈功、冯薇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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任赵麟、李静、凌杨为公司副总经理，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《么麻子食品股份有限公司董事长、董事会专门委员会换届完成及高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘英、张志清、陈功、冯薇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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任李静为公司财务总监，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《么麻子食品股份有限公司董事长、董事会专门委员会换届完成及高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-016）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘英、张志清、陈功、冯薇对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任凌杨为公司董事会秘书，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《幺麻子食品股份有限公司董事长、董事会专门委员会换届完成及高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘英、张志清、陈功、冯薇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。

(六) 审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

战略委员会委员：由赵跃军、刘英、吴惠玲、张志清、赵军构成，其中赵跃军为召集人；

审计委员会委员：由刘英、张志清、吴惠玲构成，其中刘英为召集人；

提名委员会委员：由陈功、冯薇、吴惠玲构成，其中陈功为召集人；

薪酬与考核委员会委员：由冯薇、陈功、江航构成，其中冯薇为召集人。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《幺麻子食品股份有限公司董事长、董事会专门委员会换届完成及高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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、么麻子食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
- 2、么麻子食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见

么麻子食品股份有限公司

董事会

2026年3月2日