

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2025-045

长春市朱老六食品股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日
- 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱先明先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指

引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会的职权，并对《长春市朱老六食品股份有限公司章程》中相关条款进行修订。本议案经公司股东会审议通过之日起，公司监事会取消，公司监事自动解职。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司董事会提名齐江涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，候选人齐江涛的任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2025-078）、《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2025-079）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结

构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制定及修订部分内部管理制度。

本议案下设 15 项子议案，具体如下：

3.01：修订《股东会议事规则》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《股东会议事规则》（公告编号：2025-048）。

3.02：修订《董事会议事规则》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《董事会议事规则》（公告编号：2025-049）。

3.03：修订《独立董事工作制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《独立董事工作制度》（公告编号：2025-050）。

3.04：修订《独立董事专门会议制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-051）。

3.05：修订《对外担保管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《对外担保管理制度》（公告编号：2025-052）。

3.06：修订《对外投资管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《对外投资管理制度》（公告编号：2025-053）。

3.07：修订《关联交易管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《关联交易管理制度》（公告编号：2025-054）。

3.08：修订《募集资金管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《募集资金管理制度》（公告编号：2025-055）。

3.09：制定《会计师事务所选聘制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《会计师事务所选聘制度》（公

告编号：2025-056）。

3.10：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-057）。

3.11：修订《承诺管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《承诺管理制度》（公告编号：2025-058）。

3.12：修订《利润分配管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《利润分配管理制度》（公告编号：2025-059）。

3.13：修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《防范控股股东及关联方资金占用制度》（公告编号：2025-060）。

3.14：修订《网络投票实施细则》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《网络投票实施细则》（公告编号：2025-061）。

3.15：修订《累积投票制实施细则》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-062）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于制定及修订公司部分内部管理制度（无需股东会审议）》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制定及修订部分内部管理

制度。

本议案下设 14 项子议案，具体如下：

4.01：修订《信息披露事务管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-063）。

4.02：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-064）。

4.03：修订《投资者关系管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-065）。

4.04：修订《内部审计制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《内部审计制度》（公告编号：2025-066）。

4.05：修订《董事会秘书工作制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-067）。

4.06：修订《经理工作细则》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《经理工作细则》（公告编号：2025-068）。

4.07：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-069）。

4.08：修订《董事会审计委员会工作细则》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-070）。

4.09：修订《舆情管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《舆情管理制度》（公告编号：2025-071）。

4.10：制定《重大信息内部报告制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-072）。

4.11: 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-073）。

4.12: 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-074）。

4.13: 制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-075）。

4.14: 制定《子公司管理制度》，详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《子公司管理制度》（公告编号：2025-076）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会（提供网络投票）》的议案

1.议案内容：

详见公司于同在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-081）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一)《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日