

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-028

品渥食品股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知全体董事。

2、本次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中胡凯程先生、吴鸣鹂女士以通讯方式出席会议。公司全体监事列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》等相关公告。《2025 年半年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度的议案》

经审核，同意公司（含子公司）向银行等金融机构申请增加合计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。本次申请增加授信额度后，公司（含子公司）向银行等金融机构申请综合授信总额度增加至 7 亿元。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、保函、信用证、进口融资、结算前风险等。

以上申请增加的授信额度和授信期限最终以各机构实际审批为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司（含子公司）拟使用最高不超过人民币 2,500.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。有效期自前次现金管理额度届满之日（即 2025 年 8 月 23 日）起 12 个月内有效。

公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自前次现金管理额度届满之日（即 2025 年 8 月 23 日）起 12 个月内有效，在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于公司 2026 年至 2028 年年度日常关联交易预计的议案》

经审核，董事会认为：根据 2022 年审议通过的 2023 年度关联交易的实际执行情况，结合公司 2026 年至 2028 年业务发展需要，预计 2026 年至 2028 年年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过 989,069.94 元，日常关联交易是基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。董事王牧先生、徐松莉女士因利益冲突回避表决。

6、审议通过《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》

公司及下属子公司在不影响其主营业务发展的前提下开展额度不超过人民币 1 亿元（或等值外币）的套期保值业务，额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在交易期限内可以循环使用。在上述额度授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人负责套期保值业务的具体运作，签署相关协议及文件。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及报告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、品渥食品股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；

3、品渥食品股份有限公司第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。

4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2025年8月21日