

山东仙坛股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年6月26日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开，通知已于2025年6月20日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》

公司拟以自有资金向全资子公司山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）增加注册资本10,000万元，以满足仙坛鸿食品业务发展的需求。本次增资完成后，仙坛鸿食品注册资本由人民币9,000万元增加至19,000万元。

《关于增加全资子公司注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第五届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会战略委员会2025年第二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2025年6月27日