

证券代码：920726

证券简称：朱老六

公告编号：2026-003

长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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27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：2026年2月14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：董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司尚未超过授权期限的委托理财额度10,000万元，为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟新增

使用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，前次授权的有效期限顺延至与本次授权期限一致。

在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，公司在任一时点购买理财产品累计额度不超过 18,000 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-004）

2. 议案表决结果：同意 7 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，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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 2 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-005）

2. 议案表决结果：同意 7 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，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

《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日