



证券代码：834414

证券简称：源耀农业

主办券商：兴业证券

上海源耀农业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2022年12月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长沈韧先生
6. 会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书等高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《上海源耀农业股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于追加确认嘉吉为公司关联方的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于2022年12月



9日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》之“第三章 关联方识别及管理”之“第七条 挂牌公司基于实质重于形式原则认定关联方，应全面考虑交易安排对挂牌公司的影响，并重点关注主体关系法律形式与实质的一致性，包括但不限于对挂牌公司具有重要影响的控股子公司的重要股东与该子公司进行交易，挂牌公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等主体通过股份代持等方式控制交易对方等”。要求挂牌公司认定关联方时应全面考虑交易安排对挂牌公司的影响。

公司本着审慎及实质重于形式的原则，拟将嘉吉投资（中国）有限公司及其子公司认定为公司关联方。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海源耀农业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2022年12月16日