

证券代码：835068

证券简称：星源农牧

主办券商：华福证券

福建省星源农牧科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯表决相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：潘礼明
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

董事林建华、叶锋、甄佩婵、陈云芳、肖阳、赵刚因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-044）

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：

关联董事潘礼明、林海滨、陈焰、周建登回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调减公司董事会成员人数的议案》

1.议案内容：

公司董事会现由十一名董事组成。因公司战略规划调整，公司拟调整董事会成员结构，暂不设立独立董事工作岗位。董事会人数由十一名变更为七名。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度和调整高级管理人员认定的议案》

1.议案内容：

因公司战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已设立的董事会专门委员会，取消已制定的《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》和《董事会审计委员会实施细则》。

公司现高级管理人员认定范围为总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监，根据公司规划，公司拟将高级管理人员认定范围修改为总经理、副总

经理、董事会秘书、财务总监，并对公司相关制度中涉及高级管理人员相关事项的条款进行同步修改。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因公司拟调整公司董事会人数的事项，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行相应修改。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》（公告编号：2023-045）

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟调整公司董事会人数、取消独立董事、变更高级管理人员认定范围等事项，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行相应修改。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-046）

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于董事会提前换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2023 年 12 月 23 日届满，因公司经营管理需要，拟对公司董事会进行提前换届选举。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-050）

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司拟调整公司董事会人数、取消独立董事、取消审计委员会、修订公司章程等事项，根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定于 2023 年 12 月 12 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-047）

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《福建省星源农牧科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

福建省星源农牧科技股份有限公司

董事会

2023年11月27日