

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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12月12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12月2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7人，出席和授权出席董事7人。

董事余辉、叶锋、甄佩婵因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举潘礼明为公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于福建省星源农牧科技股份有限公司经股东大会决议选举产生了公司第五届董事会董事，根据《公司法》和公司章程规定，应选举第五届董事会董事长，公司董事会拟选举潘礼明先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。具体内容详见公司于2023年12月14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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-054）

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。

（二）审议通过《关于聘任潘礼明为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于福建省星源农牧科技股份有限公司经股东大会决议选举产生了公司第五届董事会董事，根据《公司法》和公司章程规定，应选聘公司高级管理人员，公司董事会拟聘任潘礼明为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。具体内容详见公司于2023年12月14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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-054）

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）审议通过《关于聘任吴飞龙为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于福建省星源农牧科技股份有限公司经股东大会决议选举产生了公司第

五届董事会董事，根据《公司法》和公司章程规定，应选聘公司高级管理人员，公司董事会拟继续聘任吴飞龙为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。具体内容详见公司于2023年12月14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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-054）

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。

（四）审议通过《关于聘任周建登为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于福建省星源农牧科技股份有限公司经股东大会决议选举产生了公司第五届董事会董事，根据《公司法》和公司章程规定，应选聘公司高级管理人员，公司董事会拟继续聘任周建登为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。具体内容详见公司于2023年12月14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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-054）

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。

（五）审议通过《关于聘任陈焯为副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于福建省星源农牧科技股份有限公司经股东大会决议选举产生了公司第五届董事会董事，根据《公司法》和公司章程规定，应选聘公司高级管理人员，

公司董事会拟继续聘任陈焯为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。具体内容详见公司于2023年12月14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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-054）

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。

（六）审议通过《关于聘任陈训强为副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于福建省星源农牧科技股份有限公司经股东大会决议选举产生了公司第五届董事会董事，根据《公司法》和公司章程规定，应选聘公司高级管理人员，公司董事会拟继续聘任陈训强为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。具体内容详见公司于2023年12月14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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-054）

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。

（七）审议通过《关于聘任黄克华为财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于福建省星源农牧科技股份有限公司经股东大会决议选举产生了公司第五届董事会董事，根据《公司法》和公司章程规定，应选聘公司高级管理人员，公司董事会拟继续聘任黄克华为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日

起至第五届董事会届满时止。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-054）

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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议》

1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-055）

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。

（九）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定：对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。故公司对 2024 年度内预计拟新增的日常关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-056）

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：

关联董事潘礼明、余辉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计公司 2024 年对控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》的相关规定，为满足公司项目建设需要及 2024 年资金需求，实现高效筹措资金，预计为控股子公司提供总计不超过 117,000,000 元担保额度，该预计担保发生期间为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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《预计担保的公告》（公告编号：2023-057）

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟选聘高级管理人员、续聘会计师事务所、对公司 2024 年日常性关联交易进行预计等事项，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会审议相关事项。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-058）

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五届董事会第一次会议决议》

福建省星源农牧科技股份有限公司

董事会

2023年12月14日