

证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 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、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《源耀生物科技（盐城）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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。全体董事以现场及通讯方式参会并审议会议议案。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止变更持续督导主办券商及其相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司于2023年9月27日召开第一届董事会第十次会议以及于2023年10月16日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》等计划变更持续督导主办券商的相关议案。鉴于公司战略调整之需要，公司拟与兴业证券股份有限公司终止解除持续督导协议，拟终止办理持续督导主办券商的变更及其相关事宜。兴业证券股份有限公司将继续担任公司的主办券商，继续履行持续督导职责。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司2023年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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：2023-036）。

2.议案表决结果：

子议案（1）：公司及子公司向关联方上海源耀农业股份有限公司**采购**水电、餐饮服务、房屋租赁等不超过205万元

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避3票。

子议案（2）：公司及子公司向关联方广西惠禹粮油工业有限公司**采购**豆粕等不超过2亿元

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

子议案（3）：公司及子公司向关联方嘉吉投资（中国）有限公司及其子公司**采购**豆粕等不超过2亿元：

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票。

子议案（4）：公司及子公司向关联方上海全耀物流有限公司及其子公司**采购**

物流服务等不超过 200 万元：

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

子议案（5）：公司及子公司向关联方山东经典生物科技有限公司及其子公司**销售**发酵豆粕等不超过 200 万元：

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

子议案（6）：公司及子公司向关联方江苏盐城源耀饲料有限公司**销售**发酵豆粕、提供房屋租赁等不超过 220 万元：

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

子议案（7）：公司及子公司向关联方嘉吉投资（中国）有限公司及其子公司**销售**发酵豆粕等不超过 5500 万元：

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

子议案（8）：子公司向关联方广西惠禹粮油工业有限公司**销售**蒸汽冷凝水等不超过 30 万元：

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

公司现任独立董事冯定远、胡仁昱、杨力对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

子议案（1）：关联董事沈韧、詹树雄、沈燕平已在本议案中回避表决。

子议案（2）：该议案不涉及关联交易事项。

子议案（3）：关联董事刘琳琳已在本议案中回避表决。

子议案（4）：关联董事沈韧、詹树雄、沈燕平已在本议案中回避表决。

子议案（5）：关联董事沈韧、詹树雄、沈燕平已在本议案中回避表决。

子议案（6）：关联董事沈韧、詹树雄、沈燕平已在本议案中回避表决。

子议案（7）：关联董事刘琳琳已在本议案中回避表决。

子议案（8）：该议案不涉及关联交易事项。

以上涉及关联董事回避表决的议案中，因董事沈韧为交易对象的实际控制人，董事沈燕平为实际控制人的亲属，董事詹树雄担任交易对象的董事、高管等职务，董事刘琳琳为交易对象嘉吉的高管，故需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司利用期货交易规避原料价格波动风险的议案》

1.议案内容：

因公司所属行业特性，公司主要原材料豆粕等为大宗农产品，其价格深受全球原料价格波动的影响，为满足公司正常生产经营需要，同时规避原材料价格大幅波动对公司经营带来的不利影响，公司（含子公司）拟利用商品期货衍生金融工具进行套期保值操作规避经营风险，公司预计 2024 年度拟开展的套期保值交易的期货品种包括豆粕等产品期货合约；公司拟进行期货套期保值业务的交易占用资金最高额不超过人民币 2500 万元。该业务操作不会对未来公司的财务状况和经营成果造成不利影响。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯定远、胡仁昱、杨力对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司向控股子公司提供资金支持的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对外提供借款的公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯定远、胡仁昱、杨力对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-038）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《源耀生物科技（盐城）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日